

Projekt

z dnia 5 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 tj.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 tj.)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planowanych wydatkach majątkowych, w tym:

- 1) zmniejszyć Dział 600 Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 145.345,90 zł,
- 2) zwiększyć Dział 750 Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 145.345,90 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 66.082.966,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.553.563,84 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.529.403,08 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
600	60004	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60014	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi, kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi
754	75412	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
851	85149	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	12 300,00	12 300,00		12 300,00			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
900	90019	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 162 000,00	1 162 000,00				1 162 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	480 000,00	480 000,00				480 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	160 000,00		160 000,00	160 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	75 000,00		75 000,00	75 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		3 559 300,00	3 234 300,00	325 000,00	1 917 300,00	-	1 642 000,00	

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2023

Tabela Nr 1

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 419 652,84	1 535 800,00	235 800,00	15 240,00	220 560,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 852,84	5 883 852,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 345,90	-145 345,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 274 306,94	1 535 800,00	235 800,00	15 240,00	220 560,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 506,94	5 738 506,94	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	145 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 345,90	145 345,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 345,90	-145 345,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 795 099,06	6 273 099,06	6 017 459,06	4 908 499,94	1 108 959,12	0,00	255 640,00	0,00	0,00	5 522 000,00	5 522 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 345,90	145 345,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 940 444,96	6 273 099,06	6 017 459,06	4 908 499,94	1 108 959,12	0,00	255 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 345,90	5 667 345,90	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 600 428,12	100 428,12	100 428,12	23 000,00	77 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 345,90	145 345,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 745 774,02	100 428,12	100 428,12	23 000,00	77 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 345,90	5 645 345,90	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	66 082 966,92	43 553 563,84	35 455 393,05	22 811 334,11	12 644 058,94	3 279 300,00	4 332 362,06	64 118,73	0,00	422 390,00	22 529 403,08	22 529 403,08	370 032,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 345,90	-145 345,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 345,90	145 345,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 082 966,92	43 553 563,84	35 455 393,05	22 811 334,11	12 644 058,94	3 279 300,00	4 332 362,06	64 118,73	0,00	422 390,00	22 529 403,08	22 529 403,08	370 032,39	0,00	0,00	

Tabela nr 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi	Dz.600 rozdz. 60014 - 6300		80 000,00
2.	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300		200 000,00
3.	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	36 800,00	
4.	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75421 - 2320	500,00	
5.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	Dz. 900 rozdz. 90005 - 2310		12 300,00
Razem			37 300,00	292 300,00

Uzasadnienie

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania pn. „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” będącego przedmiotem porozumienia IM-U-019/2009 z dnia 18.06.2009 r., Gminy uczestniczące w realizacji przedsięwzięcia wraz z Województwem Śląskim podjęły decyzję o jego rozwiązaniu w dotychczasowym brzmieniu i podjęciu nowego na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla „Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”. Zadanie to będzie realizowane w 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych.

I. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r.

1. Zmniejsza się Dział 600 Rozdz. 60013 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 145.345,90
2. Zwiększa się Dział 750 Rozdz. 75095 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 145.345,90