

**Projekt**

z dnia 22 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MSZANA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2024 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.)

**Rada Gminy Mszana  
uchwała:**

**§ 1.** 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 148.345,15 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 17.069,64 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 131.275,51zł,

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 66.525.291,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.438.749,74 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.086.541,35 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 148.345,15 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 10.989,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 137.356,15

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 71.231.070,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.251.695,70 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.979.374,71 zł.

**§ 3.** Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z tabelą nr 3.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Mszana

z dnia ..... 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku.**

| Dział | Rozdział | Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu | w tym  |  | z tego         |                      |                    | Przeznaczenie   |
|-------|----------|--|--|--|----------------|----------------------|--------------------|---|
|       |          |  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Dotacje celowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe |   |
| 010   | 01009    | 15 000,00  |  | 15 000,00  | 15 000,00      |                      |                    | Rejonowy Związek Spółek Wodnych<br>Konserwacja rowów  |
| 600   | 60004    | 1 373 118,00   | 1 373 118,00                                       |  | 1 373 118,00   |                      |                    | Międzygminny Związek<br>Komunikacyjny - komunikacja<br>zbiorowa   |
| 600   | 60013    | 145 345,90   | 145 345,90   |  | 145 345,90     |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona j.s.t.<br>- wykonanie projektu budowy<br>Drogi Głównej Południowej na<br>odcinku od drogi wojewódzkiej<br>nr 935 w Rydułtowach do<br>połączenia z ul. Wodzisławską w<br>Mszanie |
| 600   | 60014    | 400 000,00   | 400 000,00   |  | 400 000,00     |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona j.s.t<br>- Przebudowa ul. 1 Maja w<br>Mszanie   |
| 600   | 60014    | 56 500,00  | 56 500,00  |  | 56 500,00      |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona<br>j.s.t - opracowanie dokumentacji<br>projektowej zadania pn: "<br>Budowa chodnika przy drodze<br>powiatowej ul Podgórna w<br>Połomi"  |
| 754   | 75404    | 25 000,00  | 25 000,00  |  | 25 000,00      |                      |                    | Dotacja celowa na<br>dofinansowanie do zakupu<br>samochodu służbowego   |
| 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<br>z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego<br>na dofinansowanie realizacji<br>zadań w zakresie programów<br>polityki zdrowotnej   |
| 852   | 85203    | 20 000,00  |  | 20 000,00  | 20 000,00      |                      |                    | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań do<br>realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczonym do<br>sektora finansów publicznych  |
| 900   | 90005    | 200 000,00   |  | 200 000,00   | 200 000,00     |                      |                    | Dotacja celowa dla<br>mieszkańców do wymiany<br>źródeł ciepła w budynkach<br>mieszkalnych   |
| 900   | 90019    | 20 000,00  |  | 20 000,00  | 20 000,00      |                      |                    | Dofinansowanie do realizacji<br>zadań związanych z ochroną<br>środowiska  |
| 921   | 92109    | 1 200 000,00   | 1 200 000,00                                       |  |                |                      | 1 200 000,00       | Dotacja dla samorządowych<br>Instytucji Kultury – GOKiR   |
| 921   | 92116    | 515 000,00   | 515 000,00   |  |                |                      | 515 000,00         | Dotacja dla samorządowych<br>Instytucji Kultury – Biblioteka  |
| 926   | 92605    | 170 000,00   |  | 170 000,00   | 170 000,00     |                      |                    | Dofinansowanie w zakresie<br>sprzyjania rozwojowi sportu  |
| 926   | 92605    | 75 000,00  |  | 75 000,00  | 75 000,00      |                      |                    | Dofinansowanie w zakresie<br>pożytku publicznego  |
| RAZEM |          | 4 239 963,90   | 3 714 963,90                                       | 525 000,00   | 2 524 963,90   | -                    | 1 715 000,00       |   |

## Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

## Tabela Nr 1

| Dział                   | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |   |                      |              |                   |                             |
| 756                     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 20 746 735,00        | 0,00         | 12 540,00         | 20 759 275,00               |
|                         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00            | 0,00         | 12 540,00         | 22 540,00                   |
| 900                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 352 807,30         | 0,00         | 4 529,64          | 3 357 336,94                |
|                         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00         | 4 529,64          | 4 529,64                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |   | <b>45 421 680,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>17 069,64</b>  | <b>45 438 749,74</b>        |
| <b>majątkowe</b>        |   |                      |              |                   |                             |
| 600                     | Transport i łączność  | 6 452 239,34         | 0,00         | 5 050,00          | 6 457 289,34                |
|                         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                 | 0,00         | 5 050,00          | 5 050,00                    |
| 630                     | Turystyka   | 0,00                 | 0,00         | 126 225,51        | 126 225,51                  |
|                         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00         | 126 225,51        | 126 225,51                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |   | <b>20 955 265,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>131 275,51</b> | <b>21 086 541,35</b>        |
| <b>Ogółem:</b>          |   | <b>66 376 945,94</b> | <b>0,00</b>  | <b>148 345,15</b> | <b>66 525 291,09</b>        |

## Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

## Tabela Nr 2

| Dzi<br>ał             | Rozdział | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:              |                                     |   |  |  |                                  |   |   |  |                   |                      |   |  |  |             |             |      |
|-----------------------|----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------|---|--|--|-------------|-------------|------|
|                       |          |   |              | Wydatki<br>bieżące   | z tego:                             |   |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>§ 4 pkt 2 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu     | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |  |  |             |             |      |
|                       |          |   |              |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                  |   |   |  |                   |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |             |      |
| 1                     | 2        | 4   | 5            | 6                    | 7                                   | 8   | 9  | 10                                     | 11                               | 12  | 13  | 14   | 15                | 16                   | 17  | 18                                     | 19   |             |             |      |
| 700                   |          | Gospodarka mieszkaniowa                   | przed zmianą | 6 360 782,00         | 61 856,15                           | 61 856,15                                       | 0,00   | 61 856,15                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 6 298 925,85         | 6 298 925,85  | 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        | 0,00        |      |
|                       |          |   | zwiększenie  | 137 356,15           | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 137 356,15  | 137 356,15                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |   | po zmianach  | 6 498 138,15         | 61 856,15                           | 61 856,15                                       | 0,00   | 61 856,15                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 6 436 282,00  | 6 436 282,00                           | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 70005                 |          | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami | przed zmianą | 99 143,85            | 17 500,00                           | 17 500,00                                       | 0,00   | 17 500,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 81 643,85            | 81 643,85   | 0,00                                   | 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        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |   | zwiększenie  | 137 356,15           | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 137 356,15  | 137 356,15                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |   | po zmianach  | 236 500,00           | 17 500,00                           | 17 500,00                                       | 0,00   | 17 500,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 219 000,00  | 219 000,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 750                   |          | Administracja publiczna                   | przed zmianą | 9 183 039,00         | 6 397 039,00                        | 6 141 399,00                                    | 5 102 231,00   | 1 039 168,00                           | 0,00                             | 255 640,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 2 786 000,00         | 2 786 000,00  | 0,00                                   | 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        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |   | zwiększenie  | 10 989,00            | 10 989,00                           | 10 989,00                                       | 0,00   | 10 989,00                              | 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  | 9 194 028,00         | 6 408 028,00                        | 6 152 388,00                                    | 5 102 231,00   | 1 050 157,00                           | 0,00                             | 255 640,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 2 786 000,00  | 2 786 000,00                           | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 75095                 |          | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 2 769 850,00         | 133 850,00                          | 133 850,00                                      | 23 000,00  | 110 850,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 2 636 000,00         | 2 636 000,00  | 0,00                                   | 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        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |   | zwiększenie  | 10 989,00            | 10 989,00                           | 10 989,00                                       | 0,00   | 10 989,00                              | 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  | 2 780 839,00         | 144 839,00                          | 144 839,00                                      | 23 000,00  | 121 839,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 2 636 000,00  | 2 636 000,00                           | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   | przed zmianą | <b>71 082 725,26</b> | <b>44 240 706,70</b>                | <b>36 403 323,67</b>                            | <b>25 361 882,13</b>   | <b>11 041 441,54</b>                   | <b>3 413 118,00</b>              | <b>3 866 184,86</b>                         | <b>60 714,17</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>497 366,00</b> | <b>26 842 018,56</b> | <b>26 842 018,56</b>  | <b>81 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |          |   | zmniejszenie | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |   | zwiększenie  | <b>148 345,15</b>    | <b>10 989,00</b>                    | <b>10 989,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>10 989,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>137 356,15</b>   | <b>137 356,15</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |   | po zmianach  | <b>71 231 070,41</b> | <b>44 251 695,70</b>                | <b>36 414 312,67</b>                            | <b>25 361 882,13</b>   | <b>11 052 430,54</b>                   | <b>3 413 118,00</b>              | <b>3 866 184,86</b>                         | <b>60 714,17</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>497 366,00</b> | <b>26 979 374,71</b> | <b>26 979 374,71</b>  | <b>81 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             |      |

Tabela nr 3

**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     | " Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie"- Powiat Wodzisławski                               | Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300 | -         | 400 000,00 |
| 2     | Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: " Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul Podgórna w Połomi" | Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300 |           | 56 500,00  |
| 3     | Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest Powiat wodzisławski  | Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320 | 37 700,00 |            |
| 4     | Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej                                   | Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300 |           | 145 345,90 |
| 5     | Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej                                 | Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320 | 500,00    |            |
| Razem |   |                             | 38 200,00 | 601 845,90 |

## **Uzasadnienie**

W związku z wpływami nie planowanych dochodów oraz potrzebą zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości oraz zabezpieczenie środków w ramach planowanego porozumienia na składkę celową do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego związaną z realizacją projektu pn: „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” należy dokonać zmian w planie dochodów i wydatków.

### **I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 148.345,15**

- 1.Dział 600 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 5.050,00
- 2.Dział 630 – dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST, dotyczy zadania pn: "Zwiedzaj i poznawaj na szlaku – 126.225,51
- 3.Dział 756 – wpływy z opłaty planistycznej – 12.540,00
- 4.Dział 900 – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 4.529,64

### **II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 148.345,15**

- 1.Dział 700 Rozdz.70005 – zakup budynków od SKR Połomia znajdujących się na terenie Gogołowej przy ul. Wiejskiej – 137.356,15
- 2.Dział 750 Rozdz.75095 – składka celowa do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego związana z realizacją projektu pn: „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – 10.989,00