

Projekt

z dnia 12 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 tj.)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody o kwotę per saldo 5.749.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 51.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 5.800.000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 64.452.728,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.547.812,24 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.904.915,77 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki o kwotę per saldo 6.749.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 131.915,18 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 6.880.915,18

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 68.493.297,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.619.150,11 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.874.147,05 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu uległa zmianie, stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.040.569,15 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w wysokości 4.040.569,15 zł

§ 4. 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.

§ 5. Dokonać zmian w planowanych kwotach rozchodów budżetu Gminy, zgodnie z tabelą nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Konservacja rowów
600	60004	1 373 118,00	1 373 118,00		1 373 118,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	83 197,88	83 197,88		83 197,88			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - wykonanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie
600	60014	400 000,00	400 000,00		400 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - Przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie
600	60014	56 500,00	56 500,00		56 500,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: " Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul Podgórna w Połomi"
754	75404	25 000,00	25 000,00		25 000,00			Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego
754	75412	10 000,00		10 000,00	10 000,00			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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych
900	90005	208 000,00		208 000,00	208 000,00			Dotacja celowa dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
900	90019	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	190 000,00	190 000,00		190 000,00			Dotacja celowa na wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w GOKiR Mszana
921	92109	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	515 000,00	515 000,00				515 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	170 000,00		170 000,00	170 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	75 000,00		75 000,00	75 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		4 370 815,88	3 842 815,88	528 000,00	2 655 815,88	-	1 715 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	3 294 463,58	0,00	51 000,00	3 345 463,58
	Wpływy z usług	394 347,00	0,00	51 000,00	445 347,00
bieżące razem:		51 496 812,24	0,00	51 000,00	51 547 812,24
majątkowe					
600	Transport i łączność	6 457 289,34	-4 000 000,00	0,00	2 457 289,34
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 452 239,34	-4 000 000,00	0,00	2 452 239,34
926	Kultura fizyczna	4 493 036,29	-1 800 000,00	0,00	2 693 036,29
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00	-1 800 000,00	0,00	2 500 000,00
majątkowe razem:		18 704 915,77	-5 800 000,00	0,00	12 904 915,77
Ogółem:		70 201 728,01	-5 800 000,00	51 000,00	64 452 728,01

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3;	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	9 384 818,50	1 618 075,01	244 957,01	17 700,71	227 256,30	1 373 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 743,49	7 766 743,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 140 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 140 115,18	-4 140 115,18	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	0,00
				po zmianach	5 244 703,32	1 618 075,01	244 957,01	17 700,71	227 256,30	1 373 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 628,31	3 626 628,31	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	91 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 253,15	91 253,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 055,27	-8 055,27	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	83 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 197,88	83 197,88	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 408 437,85	189 447,51	189 447,51	10 000,00	179 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 990,34	7 218 990,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 132 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 132 059,91	-4 132 059,91	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	3 276 377,94	189 447,51	189 447,51	10 000,00	179 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 930,43	3 086 930,43	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 387 947,46	23 888 847,99	22 221 083,90	18 720 349,12	3 500 734,78	0,00	689 768,29	977 995,80	0,00	0,00	3 499 099,47	3 499 099,47	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	131 915,18	131 915,18	131 915,18	25 452,18	106 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 519 862,64	24 020 763,17	22 352 999,08	18 745 801,30	3 607 197,78	0,00	689 768,29	977 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 099,47	3 499 099,47	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 103 941,60	4 103 941,60	3 939 199,60	3 324 120,62	615 078,98	0,00	133 870,00	30 872,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	106 463,00	106 463,00	106 463,00	0,00	106 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 210 404,60	4 210 404,60	4 045 662,60	3 324 120,62	721 541,98	0,00	133 870,00	30 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	1 832 501,18	1 832 501,18	1 786 212,52	1 704 854,51	81 358,01	0,00	46 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	25 452,18	25 452,18	25 452,18	25 452,18	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	1 857 953,36	1 857 953,36	1 811 664,70	1 730 306,69	81 358,01	0,00	46 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 977 157,01	1 757 157,01	39 157,01	0,00	39 157,01	1 715 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-940 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 800,00	-940 800,00	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	2 036 357,01	1 757 157,01	39 157,01	0,00	39 157,01	1 715 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 200,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-940 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 800,00	-940 800,00	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	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 003 239,50	3 239 779,50	2 977 779,50	1 870 152,50	1 107 627,00	245 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 763 460,00	4 763 460,00	80 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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	6 203 239,50	3 239 779,50	2 977 779,50	1 870 152,50	1 107 627,00	245 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 460,00	2 963 460,00	80 200,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	4 855 990,00	116 530,00	116 530,00	0,00	116 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 460,00	4 739 460,00	80 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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	3 055 990,00	116 530,00	116 530,00	0,00	116 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 460,00	2 939 460,00	80 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 242 297,16	50 487 234,93	40 545 174,71	27 967 126,45	12 578 048,26	3 408 118,00	4 883 869,85	1 152 706,37	0,00	497 366,00	24 755 062,23	24 755 062,23	281 920,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 880 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 880 915,18	-6 880 915,18	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	131 915,18	131 915,18	131 915,18	25 452,18	106 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 493 297,16	50 619 150,11	40 677 089,89	27 992 578,63	12 684 511,26	3 408 118,00	4 883 869,85	1 152 706,37	0,00	497 366,00	17 874 147,05	17 874 147,05	281 920,00	0,00	0,00		

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		83 197,88
5	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75421 - 2320	500,00	
Razem			38 200,00	539 697,88

Tabela nr 4**Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2024 r.**

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 652 444,50
1.1	Wykup obligacji		2 000 000,00
1.2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek		652 444,50
Rozchody			2 652 444,50

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę per saldo 5.749.000,00

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 51.000,00

1. Dział 801 – wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin – 51.000,00

- Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 5.800.000,00

1. Dział 600 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład dotyczy Modernizacji infrastruktury drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej ul. Folwark w Połomi i ul. Mickiewicza w Mszanie – 4.000.000,00

2. Dział 926 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład dotyczy Modernizacji infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomi – 1.800.000,00

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę per saldo 6.749.000,00

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 131.915,18

1. Dział 801 Rozdz.80104 – zakup usług, dotyczy opłat za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą – 106.463,00

2. Dział 801 Rozdz.80150 – środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 25.452,18

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 6.880.915,18

1. Dział 600 Rozdz.60013 – zmniejszenie środków na zadaniu pn: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy Drogi Głównej Południowej" na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie – 8.055,27

2. Dział 600 Rozdz.60016 – zmniejszenie środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Modernizacja Infrastruktury drogowej ul. Folwark w Połomi – 2.575.569,61

3. Dział 600 Rozdz.60016 – zmniejszenie środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Modernizacja Infrastruktury drogowej ul. Mickiewicza w Mszanie – 1.556.490,30

4. Dział 921 Rozdz.92120 – zmniejszenie środków w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - Renowacja starej plebani w Połomi – 940.800,00

5. Dział 926 Rozdz.92695 – zmniejszenie środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Modernizacja Infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia – 1.800.000,00