

Projekt

z dnia 18 kwietnia 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 662.627,90 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 301.734,43 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 360.893,47zł,

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 67.303.826,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.856.391,79 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.447.434,82 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 662.627,90 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 136.107,62 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 526.520,28 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 72.009.605,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.503.710,94 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.505.894,99 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytu w wysokości 6.100.000,00 zł w tym:

- 1) 4.705.779,32 zł na sfinansowanie deficytu
- 2) 1.394.220,68 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach 200.000,00 zł

3. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2.000.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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					
600	Transport i łączność	42 300,00	0,00	13 548,59	55 848,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 548,59	3 548,59
750	Administracja publiczna	184 267,00	0,00	106 016,77	290 283,77
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	89 054,08	89 054,08
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 962,69	16 962,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 759 275,00	-10 000,00	170 057,85	20 919 332,85
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 302 485,00	0,00	135 000,00	8 437 485,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 540,00	-10 000,00	0,00	12 540,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	35 057,85	49 057,85
852	Pomoc społeczna	270 479,62	0,00	1 900,00	272 379,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	10 200,00	25 500,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	10 200,00	25 500,00
855	Rodzina	3 395 137,00	0,00	3 500,00	3 398 637,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
926	Kultura fizyczna	471 600,00	0,00	6 511,22	478 111,22
	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	3 621,95	403 621,95
	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	0,00	2 889,27	11 189,27
bieżące razem:		45 554 657,36	-10 000,00	311 734,43	45 856 391,79

majątkowe					
750	Administracja publiczna	2 618 800,00	0,00	230 207,87	2 849 007,87
	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	193 375,32	193 375,32
	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	36 832,55	36 832,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	4 350 779,00	0,00	30 685,60	4 381 464,60
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 685,60	30 685,60
majątkowe razem:		21 086 541,35	0,00	360 893,47	21 447 434,82
Ogółem:		66 641 198,71	-10 000,00	672 627,90	67 303 826,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 225,51	0,00	336 224,64	462 450,15

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	9 397 254,24	1 611 418,00	238 300,00	10 892,49	227 407,51	1 373 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 836,24	7 785 836,24	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 432 254,24	1 611 418,00	238 300,00	10 892,49	227 407,51	1 373 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 836,24	7 820 836,24	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 368 437,85	184 447,51	184 447,51	5 000,00	179 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 990,34	7 183 990,34	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 403 437,85	184 447,51	184 447,51	5 000,00	179 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 990,34	7 218 990,34	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 498 138,15	61 856,15	61 856,15	0,00	61 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 282,00	6 436 282,00	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	157 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 114,68	157 114,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 655 252,83	61 856,15	61 856,15	0,00	61 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 396,68	6 593 396,68	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 261 638,15	44 356,15	44 356,15	0,00	44 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 282,00	6 217 282,00	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	157 114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 114,68	157 114,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 418 752,83	44 356,15	44 356,15	0,00	44 356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 396,68	6 374 396,68	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 204 838,00	6 418 838,00	6 163 198,00	5 113 041,00	1 050 157,00	0,00	255 640,00	0,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	315 716,40	113 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 720,00	201 720,00	201 720,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 520 554,40	6 532 834,40	6 163 198,00	5 113 041,00	1 050 157,00	0,00	255 640,00	113 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 720,00	2 987 720,00	201 720,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 762 546,00	5 612 546,00	5 597 546,00	4 724 578,00	872 968,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	315 716,40	113 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	201 720,00	201 720,00	201 720,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 078 262,40	5 726 542,40	5 597 546,00	4 724 578,00	872 968,00	0,00	15 000,00	113 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	351 720,00	351 720,00	201 720,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 592 681,62	1 592 681,62	1 291 812,07	827 531,00	464 281,07	20 000,00	280 869,55	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	1 594 581,62	1 594 581,62	1 293 712,07	827 531,00	466 181,07	20 000,00	280 869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	przed zmianą	7 239,00	7 239,00	7 239,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 439,00	7 439,00	7 439,00	0,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	71 065,00	71 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 065,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 765,00	72 765,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	71 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	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	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	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	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1		3	4	5	6	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 pkt 2 i 3	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	3 652 344,00	3 652 344,00	891 049,00	806 807,00	84 242,00	0,00	2 761 295,00	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		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 655 844,00	3 655 844,00	894 549,00	806 807,00	87 742,00	0,00	2 761 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	3 532 618,00	3 532 618,00	787 605,00	743 007,00	44 598,00	0,00	2 745 013,00	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			
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 536 118,00	3 536 118,00	791 105,00	743 007,00	48 098,00	0,00	2 745 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 090 505,17	4 833 505,17	4 752 391,00	165 590,00	4 586 801,00	20 000,00	400,00	60 714,17	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 192 505,17	4 833 505,17	4 752 391,00	165 590,00	4 586 801,00	20 000,00	400,00	60 714,17	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	308 605,17	108 605,17	47 891,00	22 891,00	25 000,00	0,00	0,00	60 714,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	385 605,17	108 605,17	47 891,00	22 891,00	25 000,00	0,00	0,00	60 714,17	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	927 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	952 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 823 254,78	3 105 897,78	2 843 897,78	1 745 282,00	1 098 615,78	245 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 357,00	4 717 357,00	81 000,00	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	37 196,82	6 511,22	6 511,22	0,00	6 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 685,60	30 685,60	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 860 451,60	3 112 409,00	2 850 409,00	1 745 282,00	1 105 127,00	245 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 042,60	4 748 042,60	81 000,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 697 497,78	2 689 497,78	2 684 497,78	1 744 282,00	940 215,78	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	6 511,22	6 511,22	6 511,22	0,00	6 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 704 009,00	2 696 009,00	2 691 009,00	1 744 282,00	946 727,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 825 357,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 357,00	4 709 357,00	81 000,00	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	30 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 685,60	30 685,60	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 856 042,60	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 042,60	4 740 042,60	81 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	71 346 978,03	44 367 603,32	36 452 554,74	25 384 351,62	11 068 203,12	3 413 118,00	3 943 850,41	60 714,17	0,00	497 366,00	26 979 374,71	26 979 374,71	81 000,00	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	662 627,90	136 107,62	12 111,22	0,00	12 111,22	0,00	10 000,00	113 996,40	0,00	0,00	526 520,28	526 520,28	201 720,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 009 605,93	44 503 710,94	36 464 665,96	25 384 351,62	11 080 314,34	3 413 118,00	3 953 850,41	174 710,57	0,00	497 366,00	27 505 894,99	27 505 894,99	282 720,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę per saldo 662.627,90

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 672.627,90

1.Dział 600 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne – 13.548,59

2.Dział 750 – dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027, dotyczy zadania pn: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Mszana” – 336.224,64

3.Dział 756 – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 170.057,85

4.Dział 852 – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1.900,00

5.Dział 853 – środki z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 na wydatki związane z wypłatą refundacji VAT za paliwa gazowe (tzw. dodatki gazowe) – 10.200,00

6.Dział 855 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z odsetek – 3.500,00

7.Dział 900 – dofinansowanie dla projektu pn:" Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gogołowej realizowanego w konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2024 – 75.000,00

8.Dział 900 – dotacja celowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa sołecka" w 2024 na realizację zadania pn: "Wykonanie oświetlenia ulicznego odnogi ul. Słonecznej i łącznika ul. Słonecznej i ul. Wiejskiej" – 25.000,00

9.Dział 926 – wpływy z usług i różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Sportu – 6.511,22

10.Dział 926 – dotacja celowa w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa sołecka" w 2024 na realizację zadania pn: " Zakup i montaż urządzeń do street workout" – 30.685,60

- Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 10.000,00

1. Dział 756 – wpływy z innych lokalnych opłat – 10.000,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 662.627,90

1.Dział 600 Rozdz.60016 – środki na zanie inwestycyjne przy drogach gminnych ul. Chabrowa w Mszanie – 35.000,00

2.Dział 700 Rozdz.70095 – środki na zadanie pn: „Rewitalizacja centrum Gogołowa” – 157.114,68

3.Dział 750 Rozdz.75023 – środki na zadanie pn: "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Mszana w ramach funduszu europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 – 315.716,40

4.Dział 852 Rozdz.85213 – zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 200,00

5.Dział 852 Rozdz.85216 – zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.700,00

6.Dział 853 Rozdz.85395 – Wydatki związane z wypłatą refundacji VAT za paliwa gazowe (tzw. dodatki gazowe) ze środków Przeciwdziałania Covid-19 – 10.200,00

7.Dział 855 Rozdz.85502 – zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrot odsetek – 3.500,00

8.Dział 900 Rozdz.90005 – środki na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gogołowej realizowanego w konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2024" – 77.000,00

9.Dział 900 Rozdz.90015 – środki na zadanie pn: " Wykonanie oświetlenia ulicznego odnogi ul. Słonecznej i łącznika ul. Słonecznej i ul. Wiejskiej" w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa sołecka" w 2024 – 25.000,00

10.Dział 926 Rozdz.92601 – Zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Sportu – 6.511,22

11.Dział 926 Rozdz.92695 – Środki na zadanie pn: „Zakup i montaż urządzeń do street workout" w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa sołecka" w 2024 na realizację – 30.685,60