

Projekt

z dnia 18 października 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. 609 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)

Rada Gminy Mszana

uchwała:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody o kwotę per saldo 783.202,31 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.667.542,00 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 2.450.744,31 zł,

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 70.345.687,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.240.771,46 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.104.915,77 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki o kwotę per saldo 448.412,48 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1.750.887,53 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 2.199.300,01

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 75.386.256,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.084.194,15 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.302.062,23 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu uległa zmianie, stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.040.569,15 zł

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

- 1) kredytu w wysokości 4.705.779,32 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 334.789,83

§ 4. Dokonać zmian w planowanych kwotach przychodów budżetu Gminy, zgodnie z tabelą nr 3.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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			
			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	1 373 118,00	1 373 118,00		1 373 118,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	91 253,15	91 253,15		91 253,15			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 niezaliczanym 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		4 378 871,15	3 850 871,15	528 000,00	2 663 871,15	-	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					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 470 456,68	0,00	1 324 406,00	22 794 862,68
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 523 042,00	0,00	1 194 406,00	11 717 448,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 437 485,00	0,00	130 000,00	8 567 485,00
758	Różne rozliczenia	14 823 151,33	0,00	305 594,00	15 128 745,33
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 469 375,00	0,00	305 594,00	14 774 969,00
801	Oświata i wychowanie	3 232 097,40	0,00	36 542,00	3 268 639,40
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
	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	1 046 463,93	0,00	32 981,89	1 079 445,82
	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	123 113,41	0,00	2 390,11	125 503,52
855	Rodzina	4 046 331,76	0,00	1 000,00	4 047 331,76
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
bieżące razem:		49 573 229,46	0,00	1 667 542,00	51 240 771,46
	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	1 275 594,11	0,00	35 372,00	1 310 966,11

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	-2 500 000,00	0,00	300 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 443 780,60	0,00	49 255,69	4 493 036,29
	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	62 316,00	0,00	41 157,00	103 473,00
	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	8 098,69	8 098,69
majątkowe razem:		21 555 660,08	-2 500 000,00	49 255,69	19 104 915,77
	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	418 749,38	0,00	49 255,69	468 005,07
Ogółem:		71 128 889,54	-2 500 000,00	1 716 797,69	70 345 687,23

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 680 999,83	87 603,15	87 603,15	0,00	87 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 396,68	6 593 396,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 310 999,83	87 603,15	87 603,15	0,00	87 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 396,68	4 223 396,68	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 441 499,83	67 103,15	67 103,15	0,00	67 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 396,68	6 374 396,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071 499,83	67 103,15	67 103,15	0,00	67 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 396,68	4 004 396,68	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 723 065,40	6 735 345,40	6 375 709,00	5 200 719,50	1 174 989,50	0,00	245 640,00	113 996,40	0,00	0,00	2 987 720,00	2 987 720,00	201 720,00	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	522,18	522,18	522,18	0,00	522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 723 587,58	6 735 867,58	6 376 231,18	5 200 719,50	1 175 511,68	0,00	245 640,00	113 996,40	0,00	0,00	2 987 720,00	2 987 720,00	201 720,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 780 839,00	144 839,00	144 839,00	23 000,00	121 839,00	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
				zwiększenie	522,18	522,18	522,18	0,00	522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 781 361,18	145 361,18	145 361,18	23 000,00	122 361,18	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 940 794,45	22 441 694,98	20 914 180,71	17 511 302,18	3 402 878,53	0,00	584 890,47	942 623,80	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	1 206 805,84	1 206 805,84	1 106 263,84	1 060 093,84	46 170,00	0,00	65 170,00	35 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 147 600,29	23 648 500,82	22 020 444,55	18 571 396,02	3 449 048,53	0,00	650 060,47	977 995,80	0,00	0,00	3 499 099,47	3 499 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 592 453,23	12 578 253,23	11 319 986,53	9 981 146,24	1 338 840,29	0,00	356 798,90	901 467,80	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	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	838 932,28	838 932,28	775 762,28	734 762,28	41 000,00	0,00	63 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 431 385,51	13 417 185,51	12 095 748,81	10 715 908,52	1 379 840,29	0,00	419 968,90	901 467,80	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	579 344,94	579 344,94	561 235,94	453 492,01	107 743,93	0,00	18 109,00	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	19 827,38	19 827,38	15 327,38	15 327,38	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 172,32	599 172,32	576 563,32	468 819,39	107 743,93	0,00	18 109,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 793 412,11	3 793 412,11	3 672 042,11	3 113 405,62	558 636,49	0,00	121 370,00	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	234 872,00	234 872,00	204 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	30 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 028 284,11	4 028 284,11	3 876 042,11	3 313 405,62	562 636,49	0,00	121 370,00	30 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	466 982,90	444 969,60	420 692,80	24 276,80	0,00	22 013,30	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	19 400,00	19 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 382,90	462 369,60	438 092,80	24 276,80	0,00	24 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 170 446,50	2 166 946,50	1 284 841,24	882 105,26	0,00	3 500,00	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	92 604,18	92 604,18	92 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 263 050,68	2 259 550,68	1 377 445,42	882 105,26	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 685 740,30	182 074,83	121 026,53	61 048,30	0,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00	3 484 899,47	3 484 899,47	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	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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	3 686 910,30	183 244,83	121 026,53	62 218,30	0,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 899,47	3 484 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	249 232,00	249 232,00	239 232,00	132 054,00	107 178,00	10 000,00	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
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 482,00	255 482,00	245 482,00	138 304,00	107 178,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	213 953,00	213 953,00	213 953,00	128 274,00	85 679,00	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
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 203,00	220 203,00	220 203,00	134 524,00	85 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 751 118,27	1 751 118,27	1 368 056,04	893 201,00	474 855,04	20 000,00	363 062,23	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
				zwiększenie	33 640,00	33 640,00	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 758,27	1 784 758,27	1 401 696,04	926 841,00	474 855,04	20 000,00	363 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	933 596,00	933 596,00	926 596,00	820 096,00	106 500,00	0,00	7 000,00	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
				zwiększenie	33 640,00	33 640,00	33 640,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 236,00	967 236,00	960 236,00	853 736,00	106 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 560,00	28 560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 560,00	28 560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 206,63	20 206,63	10 206,63	10 206,63	0,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 635,63	22 635,63	12 635,63	12 635,63	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	10 206,63	10 206,63	10 206,63	10 206,63	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
				zwiększenie	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 635,63	12 635,63	12 635,63	12 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 325 538,76	4 325 538,76	943 171,00	824 611,40	118 559,60	0,00	3 382 367,76	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
				zwiększenie	34 010,00	34 010,00	34 010,00	33 010,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 359 548,76	4 359 548,76	977 181,00	857 621,40	119 559,60	0,00	3 382 367,76	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 ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 147 019,36	4 147 019,36	797 825,00	747 301,00	50 524,00	0,00	3 349 194,36	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
				zwiększenie	22 610,00	22 610,00	22 610,00	21 610,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 169 629,36	4 169 629,36	820 435,00	768 911,00	51 524,00	0,00	3 349 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	82 450,40	82 450,40	81 820,40	77 310,40	4 510,00	0,00	630,00	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
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 850,40	93 850,40	93 220,40	88 710,40	4 510,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 355 045,47	4 987 485,47	4 906 371,30	165 590,00	4 740 781,30	20 000,00	400,00	60 714,17	0,00	0,00	367 560,00	367 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 717,41	-15 717,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 659 328,06	5 307 485,47	5 226 371,30	165 590,00	5 060 781,30	20 000,00	400,00	60 714,17	0,00	0,00	351 842,59	351 842,59	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 081 100,30	998 540,30	998 540,30	0,00	998 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 560,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 717,41	-15 717,41	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	1 065 382,89	998 540,30	998 540,30	0,00	998 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 842,59	66 842,59	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 167 857,00	1 737 857,00	19 857,00	0,00	19 857,00	1 715 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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	209 300,01	19 300,01	19 300,01	0,00	19 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 377 157,01	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 390 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	19 857,00	19 857,00	16 857,00	0,00	16 857,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	19 300,01	19 300,01	19 300,01	0,00	19 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 157,01	39 157,01	36 157,01	0,00	36 157,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 880 451,60	3 116 409,00	2 854 409,00	1 744 282,00	1 110 127,00	245 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 764 042,60	4 764 042,60	80 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 582,60	-3 582,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 870,50	124 870,50	124 870,50	124 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 001 739,50	3 241 279,50	2 979 279,50	1 869 152,50	1 110 127,00	245 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 460,00	4 760 460,00	80 200,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 739 402,00	2 715 402,00	2 710 402,00	1 744 282,00	966 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	124 870,50	124 870,50	124 870,50	124 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 864 272,50	2 840 272,50	2 835 272,50	1 869 152,50	966 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	4 740 042,60	4 740 042,60	80 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 582,60	-3 582,60	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	4 852 460,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 460,00	4 736 460,00	80 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	75 834 668,86	48 333 306,62	38 580 767,79	26 587 208,18	11 993 559,61	3 408 118,00	4 729 720,46	1 117 334,37	0,00	497 366,00	27 501 362,24	27 501 362,24	281 920,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 519 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 519 300,01	-2 519 300,01	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 070 887,53	1 750 887,53	1 647 345,53	1 260 293,34	387 052,19	0,00	68 170,00	35 372,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 386 256,38	50 084 194,15	40 228 113,32	27 847 501,52	12 380 611,80	3 408 118,00	4 797 890,46	1 152 706,37	0,00	497 366,00	25 302 062,23	25 302 062,23	281 920,00	0,00		

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2024 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	58 223,82
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 300 000,00
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	334 789,83
Przychody			6 693 013,65

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę per saldo 783.202,31

- Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 2.500.000,00

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczy promesy z zadania pn: Rewitalizacja centrum Gogołowej – 2.500.000,00

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.716.797,69

1. Dział 756 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.194.406,00
2. Dział 756 – podatek od nieruchomości osób fizycznych – 130.000,00
3. Dział 758 – uzupełnienie subwencji ogólnej – 305.594,00
4. Dział 801 – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich dla projektu pn: "Od zabawy do nauki" w Przedszkolu Wesoły Dzwoneczek w Mszanie – 14.661,00
5. Dział 801 – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich dla projektu pn: "Mały Przedszkolak – Wielki Człowiek" w Przedszkolu w Połomi – 16.211,00
6. Dział 801 – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich dla projektu pn: "Przedszkolaki to mądre dzieciaki!" w Oddziale Przedszkolnym w Gogołowej – 4.500,00
7. Dział 801 – Wpłaty rodziców jako wkład własny do wycieczki dzieci w ramach projektu „Podróże z klasą” – 1.170,00
8. Dział 855 – Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w OPS – 1.000,00
9. Dział 926 – Refundacja środków PROW-ARIMR LGD - Plac zabaw w Mszanie – 41.157,00
10. Dział 926 – Refundacja śr z Budżetu Państw zadania pn. Zwiedzaj i poznawaj - na szlaku wież widokowych – 8.098,69.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę per saldo 448.412,48

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 2.524.901,11

1. Dział 700 Rozdz.70095 – Zmniejszenie środków dotyczących promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład z zadania pn: Rewitalizacji centrum Gogołowej – 2.500.000,00
2. Dział 900 Rozdz.90015 – Zmniejszenie wydatków na zadaniu "Projekt oświetlenia ul. Ładnej" z Funduszu Sołectwa Mszana – 2.018,50
3. Dział 900 Rozdz.90015 – Zmniejszenie wydatków na zadaniu "Wykonanie oświetlenia ulicznego odnogi ul. Słonecznej i łącznika ul. Słonecznej i Wiejskiej z Funduszu Sołectwa Gogołowa -19.300,01
4. Dział 900 Rozdz.90015 – Zmniejszenie wydatków z zadania " Zakup i montaż urządzeń do street workout" z Funduszu Sołectwa Mszana – 3.582,60

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 2.076.488,63

1. Dział 700 Rozdz.70095 – zwiększenie środków na roboty dodatkowe w ramach zadania "Rewitalizacja centrum Gogołowa" – 130.000,00

2. Dział 750 Rozdz.75095 – zwiększenie składek celowych na rzecz realizacji projektu pn."OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" – 522,18
3. Dział 801 Rozdz.80101 – wynagrodzenia i składki pochodne pracowników obsługi i administracji w SP Gogołowa – 33.382,28
4. Dział 801 Rozdz.80103 – wynagrodzenia i składki pochodne pracowników obsługi i administracji w SP Gogołowa – 15.327,38
5. Dział 801 Rozdz.80148 – wynagrodzenia i składki pochodne pracowników obsługi i administracji w SP Gogołowa – 14.284,18
6. Dział 801 Rozdz.80103 – środki na realizację projektu unijnego pn: "Przedszkolaki to mądre dzieciaki" w oddziałach przedszkolnych w Gogołowej – 4.500,00
7. Dział 801 Rozdz.80104 – środki na realizację projektu unijnego pn: „Od zabawy do nauki " w Przedszkolu Wesoly dzwoneczek w Mszanie – 14.661,00
8. Dział 801 Rozdz.80104 – środki na realizację projektu unijnego pn: "Mały Przedszkolak-Wielki Człowiek" w Przedszkolu w Połomi – 16.211,00
9. Dział 801 Rozdz.80101 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w SP Mszana – 41.170,00
10. Dział 801 Rozdz.80101 – wynagrodzenia i składki pochodne dla pracowników SP Mszana – 249.080,00
11. Dział 801 Rozdz.80101 – zakup usług pozostały w SP Mszana – 35.000,00
12. Dział 801 Rozdz.80148 – wynagrodzenia i składki pochodne dla pracowników SP Mszana – 24.920,00
13. Dział 801 Rozdz.80195 – zakup usług pozostałych - wkład rodziców na wycieczkę dzieci w ramach projektu "Podróże z klasą" – 1.170,00
14. Dział 801 Rozdz.80101 – wynagrodzenia i składki pochodne dla pracowników ZSP w Połomi – 474.300,00
15. Dział 801 Rozdz.80104 – zakup energii dla ZSP w Połomi – 6.000,00
16. Dział 801 Rozdz.80104 – wynagrodzenia i składki pochodne dla pracowników ZSP w Połomi – 200.000,00
17. Dział 801 Rozdz.80104 – zakup energii dla ZSP w Połomi – 4.000,00
18. Dział 801 Rozdz.80107 – wynagrodzenia i składki pochodne dla pracowników ZSP w Połomi – 19.400,00
19. Dział 801 Rozdz.80148 – wynagrodzenia i składki pochodne dla pracowników ZSP w Połomi – 53.400,00
20. Dział 854 Rozdz.85404 – wynagrodzenia i składki pochodne dla pracowników ZSP w Połomi – 2.429,00
21. Dział 851 Rozdz.85154 – wynagrodzenia osobowe pracowników OPS Mszana – 6.250,00
22. Dział 852 Rozdz.85219 – wynagrodzenia osobowe pracowników OPS Mszana – 33.640,00
23. Dział 853 Rozdz.85395 – świadczenia społeczne wypłacane w OPS Mszana – 3.000,00
24. Dział 853 Rozdz.85395 – zakup usług pozostałych w OPS – 60,00
25. Dział 855 Rozdz.85502 – wynagrodzenia osobowe pracowników OPS Mszana – 21.610,00
26. Dział 855 Rozdz.85502 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.000,00
27. Dział 855 Rozdz.85504 – wynagrodzenia osobowe pracowników OPS Mszana – 11.400,00
28. Dział 900 Rozdz.90003 – zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg – 300.000,00
29. Dział 900 Rozdz.90013 – realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 20.000,00
30. Dział 900 Rozdz.90015 – projekt oświetlenia ulicy Ks. Styry w rejonie posesji 15 z Funduszu Sołectwa Mszana – 5.601,10

31. Dział 921 Rozdz.92120 – dotacja celowa na wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w GOKiR Mszana
– 190.000,00
32. Dział 921 Rozdz.92195 – zakup strojów dla KGW z Fundusz Sołectwa Gogołowa – 10.000,00
33. Dział 921 Rozdz.92195 – zakup strojów dla zespołu ADAGIO z Fundusz Sołectwa Gogołowa – 5.000,00
34. Dział 921 Rozdz.92195 – działalność kulturowa z Funduszu Sołectwa Gogołowa – 2.300,01
35. Dział 926 Rozdz.92601 – wynagrodzenia osobowe i składki od nich pochodne pracowników GOS Mszana
– 124.870,50
36. Dział 926 Rozdz.92695 – zakup strojów sportowych dla LKS GOS Mszana z Funduszu Sołectwa Gogołowa
– 2.000,00