

**Projekt**

z dnia 3 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2025 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. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 113.726,08 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 113.726,08 zł

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 71.175.067,17 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 56.083.831,86 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 15.091.235,31 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejszyć planowane wydatki o kwotę per saldo 686.273,92 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 59.220,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 745.493,92 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 71.190.382,23 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.866.894,40 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.323.487,83 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu uległa zmianie, stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 15.315,06 zł

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

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 15.315,06

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

**§ 5.** Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 6.** Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie Gminy na 2025 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z tabelą nr 5.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Mszana  
z dnia ..... 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 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    | 20 000,00                                                |                                                    | 20 000,00                                                | 20 000,00      |                      |                    | Rejonowy Związek Spółek Wodnych<br>Konserwacja rowów                                                                                                                                                   |
| 600   | 60004    | 1 373 118,00                                             | 1 373 118,00                                       |                                                          | 1 373 118,00   |                      |                    | Międzygminny Związek Komunikacyjny<br>- komunikacja zbiorowa                                                                                                                                           |
| 600   | 60013    | 54 092,75                                                | 54 092,75                                          |                                                          | 54 092,75      |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona j.s.t. -<br>wykonanie projektu budowy Drogi<br>Głównej Południowej na odcinku od<br>drogi wojewódzkiej nr 935 w<br>Rydułtowach do połączenia z ul.<br>Wodzisławską w Mszanie |
| 600   | 60014    | 2 100 000,00                                             | 2 100 000,00                                       |                                                          | 2 100 000,00   |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona j.s.t -<br>Przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie                                                                                                                                   |
| 754   | 75404    | 5 000,00                                                 | 5 000,00                                           |                                                          | 5 000,00       |                      |                    | Dotacja celowa na dofinansowanie do<br>zakup radiowozu specjalistycznego                                                                                                                               |
| 754   | 75412    | 25 180,00                                                |                                                    | 25 180,00                                                | 25 180,00      |                      |                    | Dotacja dla Stowarzyszenia OSP                                                                                                                                                                         |
| 851   | 85111    | 3 000,00                                                 | 3 000,00                                           |                                                          | 3 000,00       |                      |                    | Dotacja na dofinansowanie zakupu<br>samochodu dla Wojewódzkiego<br>Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl                                                                                               |
| 851   | 85149    | 10 000,00                                                |                                                    | 10 000,00                                                | 10 000,00      |                      |                    | Dotacja celowa przekazana z budżetu<br>jednostki samorządu terytorialnego<br>na dofinansowanie realizacji zadań<br>w zakresie programów polityki<br>zdrowotnej                                         |
| 852   | 85203    | 25 000,00                                                |                                                    | 25 000,00                                                | 25 000,00      |                      |                    | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań do realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych                                        |
| 900   | 90019    | 20 000,00                                                |                                                    | 20 000,00                                                | 20 000,00      |                      |                    | Dofinansowanie do realizacji zadań<br>związanych z ochroną środowiska                                                                                                                                  |
| 921   | 92109    | 1 658 000,00                                             | 1 658 000,00                                       |                                                          | 190 000,00     |                      | 1 468 000,00       | Dotacja dla samorządowych Instytucji<br>Kultury – GOKiR                                                                                                                                                |
| 921   | 92116    | 582 000,00                                               | 582 000,00                                         |                                                          |                |                      | 582 000,00         | Dotacja dla samorządowych Instytucji<br>Kultury – Biblioteka                                                                                                                                           |
| 926   | 92605    | 170 000,00                                               |                                                    | 170 000,00                                               | 170 000,00     |                      |                    | Dofinansowanie w zakresie sprzyjania<br>rozwojowi sportu                                                                                                                                               |
| 926   | 92605    | 85 000,00                                                |                                                    | 85 000,00                                                | 85 000,00      |                      |                    | Dofinansowanie w zakresie pożytku<br>publicznego                                                                                                                                                       |
| RAZEM |          | 6 130 390,75                                             | 5 775 210,75                                       | 355 180,00                                               | 4 080 390,75   | -                    | 2 050 000,00       |                                                                                                                                                                                                        |

# Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2025 r.

# Tabela Nr 1

| Dział                   |   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                   |                             |
| 750                     |   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 270 071,52           | 0,00         | 13 246,44         | 283 317,96                  |
|                         |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 34 500,01            | 0,00         | 13 246,44         | 47 746,45                   |
| 756                     |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 43 144 744,20        | 0,00         | 1 420,00          | 43 146 164,20               |
|                         |   | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 350,00               | 0,00         | 1 420,00          | 1 770,00                    |
| 801                     |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 282 186,70         | 0,00         | 87 839,64         | 2 370 026,34                |
|                         |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 0,00         | 9 003,64          | 13 003,64                   |
|                         |   | 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 | 912 270,90           | 0,00         | 30 836,00         | 943 106,90                  |
|                         |   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 12 000,00            | 0,00         | 48 000,00         | 60 000,00                   |
| 851                     |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 104,00               | 0,00         | 11 220,00         | 11 324,00                   |
|                         |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 0,00         | 11 220,00         | 11 220,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>55 970 105,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>113 726,08</b> | <b>56 083 831,86</b>        |
|                         |   | 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                                                                                                          | 1 094 103,25         | 0,00         | 30 836,00         | 1 124 939,25                |
| <b>majątkowe</b>        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 091 235,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 091 235,31</b>        |
|                         |   | 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                                                                                                          | 3 339 712,84         | 0,00         | 0,00              | 3 339 712,84                |
| <b>Ogółem:</b>          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>71 061 341,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>113 726,08</b> | <b>71 175 067,17</b>        |

## Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2025 r.

## Tabela Nr 2

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                      |                      |                                                |               |                                        |                                                                                                                     |                                        |                                                        |      |      |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                    |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 | z tego:                                                          |                                  |                                             |                                                                                                                      | 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; | 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>pkt 2 lit. a |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | 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<br>pkt 2 lit. a | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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 | 10 306 317,55      | 1 767 799,00                        | 394 681,00                                      | 12 275,00                                                        | 382 406,00                       | 1 373 118,00                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 8 538 518,55                           | 8 538 518,55                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -808 055,27        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | -808 055,27                                                                                                         | -808 055,27                            | 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  | 9 498 262,28       | 1 767 799,00                        | 394 681,00                                      | 12 275,00                                                        | 382 406,00                       | 1 373 118,00                                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 7 730 463,28                           | 7 730 463,28                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                        | przed zmianą | 862 148,02         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 862 148,02    | 862 148,02                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                    | zmniejszenie | -808 055,27        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | -808 055,27   | -808 055,27                            | 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 |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 54 092,75          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 54 092,75     | 54 092,75                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 7 681 166,48       | 7 193 598,32                        | 6 830 174,08                                    | 5 632 470,00                                                     | 1 197 704,08                     | 0,00                                        | 248 440,00                                                                                                           | 114 984,24           | 0,00                                           | 0,00          | 487 568,16                             | 487 568,16                                                                                                          | 487 568,16                             | 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  | 1 241,22           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 1 241,22      | 1 241,22                               | 1 241,22                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 7 682 407,70       | 7 193 598,32                        | 6 830 174,08                                    | 5 632 470,00                                                     | 1 197 704,08                     | 0,00                                        | 248 440,00                                                                                                           | 114 984,24           | 0,00                                           | 0,00          | 488 809,38                             | 488 809,38                                                                                                          | 488 809,38                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 6 862 719,84       | 6 375 151,68                        | 6 246 367,44                                    | 5 275 420,00                                                     | 970 947,44                       | 0,00                                        | 13 800,00                                                                                                            | 114 984,24           | 0,00                                           | 0,00          | 487 568,16                             | 487 568,16                                                                                                          | 487 568,16                             | 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  | 1 241,22           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 1 241,22      | 1 241,22                               | 1 241,22                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 6 863 961,06       | 6 375 151,68                        | 6 246 367,44                                    | 5 275 420,00                                                     | 970 947,44                       | 0,00                                        | 13 800,00                                                                                                            | 114 984,24           | 0,00                                           | 0,00          | 488 809,38                             | 488 809,38                                                                                                          | 488 809,38                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 713 829,30         | 319 476,80                          | 284 476,80                                      | 61 629,00                                                        | 222 847,80                       | 15 000,00                                   | 20 000,00                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 394 352,50    | 394 352,50                             | 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  | 58 320,13          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 58 320,13     | 58 320,13                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 772 149,43         | 319 476,80                          | 284 476,80                                      | 61 629,00                                                        | 222 847,80                       | 15 000,00                                   | 20 000,00                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 452 672,63    | 452 672,63                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 693 329,30         | 303 976,80                          | 268 976,80                                      | 61 629,00                                                        | 207 347,80                       | 15 000,00                                   | 20 000,00                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 389 352,50    | 389 352,50                             | 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  | 58 320,13          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 58 320,13     | 58 320,13                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 751 649,43         | 303 976,80                          | 268 976,80                                      | 61 629,00                                                        | 207 347,80                       | 15 000,00                                   | 20 000,00                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 447 672,63    | 447 672,63                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 26 820 224,00      | 25 627 836,35                       | 22 779 642,37                                   | 19 359 750,34                                                    | 3 419 892,03                     | 0,00                                        | 732 660,19                                                                                                           | 2 115 533,79         | 0,00                                           | 0,00          | 1 192 387,65                           | 1 192 387,65                                                                                                        | 1 176 387,65                           | 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  | 48 000,00          | 48 000,00                           | 48 000,00                                       | 0,00                                                             | 48 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 26 868 224,00      | 25 675 836,35                       | 22 827 642,37                                   | 19 359 750,34                                                    | 3 467 892,03                     | 0,00                                        | 732 660,19                                                                                                           | 2 115 533,79         | 0,00                                           | 0,00          | 1 192 387,65                           | 1 192 387,65                                                                                                        | 1 176 387,65                           | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 80101    |                 | Szkoly podstawowe                                  | przed zmianą | 14 656 422,70      | 13 695 218,70                       | 12 761 962,12                                   | 11 409 227,31                                                    | 1 352 734,81                     | 0,00                                        | 448 835,00                                                                                                           | 484 421,58           | 0,00                                           | 0,00          | 961 204,00                             | 961 204,00                                                                                                          | 961 204,00                             | 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  | 48 000,00          | 48 000,00                           | 48 000,00                                       | 0,00                                                             | 48 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 14 704 422,70      | 13 743 218,70                       | 12 809 962,12                                   | 11 409 227,31                                                    | 1 400 734,81                     | 0,00                                        | 448 835,00                                                                                                           | 484 421,58           | 0,00                                           | 0,00          | 961 204,00                             | 961 204,00                                                                                                          | 961 204,00                             | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                    | przed zmianą | 253 154,00         | 253 154,00                          | 243 154,00                                      | 139 263,00                                                       | 103 891,00                       | 10 000,00                                   | 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  | 14 220,00          | 11 220,00                           | 11 220,00                                       | 5 500,00                                                         | 5 720,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 3 000,00      | 3 000,00                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 267 374,00         | 264 374,00                          | 254 374,00                                      | 144 763,00                                                       | 109 611,00                       | 10 000,00                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 3 000,00      | 3 000,00                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 85111    |                 | Szpitale ogólne                                    | przed zmianą | 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 |      |
|           |          |                 |                                                    | 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  | 3 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 3 000,00      | 3 000,00                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 3 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 3 000,00      | 3 000,00                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                              | przed zmianą | 14 000,00          | 14 000,00                           | 14 000,00                                       | 0,00                                                             | 14 000,00                        | 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  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                    | po zmianach  | 19 000,00          | 19 000,00                           | 19 000,00                                       | 5 000,00                                                         | 14 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                             |              | Plan          | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                               |                                  |                                             |                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                           |                                        |                                        |                                                       |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                |          |                 |                                   |              |               | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                               |                                  |                                             |                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                           |                                        |                                        |                                                       |
|                |          |                 |                                   |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | 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>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                    |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesieni<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                |          |                 |                                   |              |               |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | 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 |                                        |                                                       |
| 1              | 2        | 3               | 4                                 | 5            | 6             | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                            | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18                                                                                        | 19                                     |                                        |                                                       |
|                | 85154    |                 | Przeciwdziałanie<br>alkoholizmowi | przed zmianą | 229 050,00    | 229 050,00         | 229 050,00                          | 139 263,00                                      | 89 787,00                                                     | 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  | 6 220,00      | 6 220,00           | 6 220,00                            | 500,00                                          | 5 720,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                  |
|                |          |                 |                                   | po zmianach  | 235 270,00    | 235 270,00         | 235 270,00                          | 139 763,00                                      | 95 507,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                  |
| Wydatki razem: |          |                 |                                   | przed zmianą | 71 876 656,15 | 52 807 674,40      | 42 074 091,77                       | 29 314 280,93                                   | 12 759 810,84                                                 | 3 768 118,00                     | 4 086 685,19                                | 2 286 536,44                                                                                      | 0,00                                           | 592 243,00    | 19 068 981,75        | 19 068 981,75                          | 3 564 779,81                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       |
|                |          |                 |                                   | zmniejszenie | -808 055,27   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -808 055,27          | -808 055,27                            | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                  |
|                |          |                 |                                   | zwiększenie  | 121 781,35    | 59 220,00          | 59 220,00                           | 5 500,00                                        | 53 720,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 62 561,35            | 62 561,35                              | 1 241,22                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       |
|                |          |                 |                                   | po zmianach  | 71 190 382,23 | 52 866 894,40      | 42 133 311,77                       | 29 319 780,93                                   | 12 813 530,84                                                 | 3 768 118,00                     | 4 086 685,19                                | 2 286 536,44                                                                                      | 0,00                                           | 592 243,00    | 18 323 487,83        | 18 323 487,83                          | 3 566 021,03                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                       |

Tabela nr 3

**Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2025 r.**

| LP.       | Wyszczególnienie                                                                                                        | Klasyfikacja | kwota      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1.        | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905        | 578 983,06 |
| Przychody |                                                                                                                         |              | 578 983,06 |

Tabela nr 4

**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 | -         | 2 100 000,00 |
| 2     | Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest Powiat wodzisławski                                                          | Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320 | 37 700,00 |              |
| 4     | Dotacja celowa na realizację zadania: Projekt i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego Budowy Drogi Głównej Południowej | Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300 |           | 54 092,75    |
| Razem |                                                                                                                             |                             | 37 700,00 | 2 154 092,75 |

Tabela nr 5

## Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2025 r z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

| Wyszczególnienie                                                                                                                      | kwota w zł          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>                                                                                               | <b>203 900,00</b>   |
| <b>w tym: Rozdz. 60016</b>                                                                                                            | <b>203 900,00</b>   |
| -Przebudowa i modernizacja dróg gminnych                                                                                              | 203 900,00          |
| <b>Dział 630 – Turystyka</b>                                                                                                          | <b>1 026 966,00</b> |
| <b>w tym: Rozdz. 63003</b>                                                                                                            | <b>65 000,00</b>    |
| - Dokumentacja projektowa Soniczna tężnia solankowa                                                                                   | 65 000,00           |
| <b>w tym: Rozdz. 63095</b>                                                                                                            | <b>961 966,00</b>   |
| - Wyposażenie Ośrodka Kultury w Gogołowej - projekt LGD                                                                               | 961 966,00          |
| <b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                            | <b>50 000,00</b>    |
| <b>w tym : Rozdz. 70005</b>                                                                                                           | <b>50 000,00</b>    |
| - Zakup gruntów                                                                                                                       | 50 000,00           |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                 | <b>452 672,63</b>   |
| <b>w tym: Rozdz. 75404</b>                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     |
| - Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego radiowozu                                                                                | 5 000,00            |
| <b>w tym: Rozdz. 75412</b>                                                                                                            | <b>447 672,63</b>   |
| - Modernizację energetyczną budynku OSP Połomia                                                                                       | 166 826,08          |
| - Modernizację energetyczną budynku OSP Mszana                                                                                        | 240 666,55          |
| - Dokumentacja projektowa na Modernizację energetyczną budynków OSP Mszana i OSP Połomia                                              | 30 000,00           |
| Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Mszana                                                                            | 10 180,00           |
| <b>Dział 801 – Oświata i Wychowanie</b>                                                                                               | <b>16 000,00</b>    |
| <b>w tym: Rozdz. 80195</b>                                                                                                            | <b>16 000,00</b>    |
| - Zakup kosiarki - traktorka dla ZS-P Połomia z Funduszu Sołeckiego Połomia                                                           | 16 000,00           |
| <b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>                                                                                                    | <b>3 000,00</b>     |
| <b>w tym: Rozdz. 85111</b>                                                                                                            | <b>3 000,00</b>     |
| Zakup samochodu dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc                                                                                | 3 000,00            |
| <b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                          | <b>75 000,00</b>    |
| <b>w tym: Rozdz. 90002</b>                                                                                                            | <b>20 000,00</b>    |
| - Zakup wiat śmietnikowych                                                                                                            | 20 000,00           |
| <b>w tym: Rozdz. 90015</b>                                                                                                            | <b>55 000,00</b>    |
| - Budowa sieci elektroenergetycznej ul. Ładnej w Mszanie                                                                              | 19 000,00           |
| - Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Mickiewicza w rejonie posesji nr 173 w stronę kładki autostradowej z Fun. Sołeckiego Mszana | 6 000,00            |
| - Budowa oświetlenia ul. Ks. Styry w rejonie posesji 15-15a z Funduszu Sołeckiego Mszana                                              | 30 000,00           |
| <b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                           | <b>242 000,00</b>   |
| <b>w tym: Rozdz. 92109</b>                                                                                                            | <b>190 000,00</b>   |
| Dotacja celowa dla GOKiR w Mszanie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego inwestycyjnego                      | 190 000,00          |
| <b>w tym : Rozdz. 92195</b>                                                                                                           | <b>52 000,00</b>    |
| -Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gogołowej w ramach Inicjatywy Sołeckiej                                                      | 25 000,00           |
| - Zakup pieca i mebli do pracowni artystycznej w ramach Inicjatywy Sołeckiej                                                          | 27 000,00           |

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>                                      | <b>13 800,00</b>    |
| <b>w tym : Rozdz. 92601</b>                                              | <b>13 800,00</b>    |
| - Modernizacja systemu monitoringu na obiekcie sceny plenerowej w Połomi | 13 800,00           |
| <b>łącznie</b>                                                           | <b>2 083 338,63</b> |

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie

#### **I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 113.726,08 zł**

1. Dział 750 – wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Gminy – 13.246,44
2. Dział 756 – wpływy z opłaty targowej – 1.420,00
3. Dział 801 – wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Mszanie – 9.003,64
4. Dział 801 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca projektu "Wiedza i rozwój - podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym w SP w Gogołowej" – 30.836,00
5. Dział 801 – środki otrzymane od WFOŚiGW na dofinansowanie zadania Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej w Mszanie – 48.000,00
6. Dział 851 – pomoc finansowa z Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Dzieci bez sieci-projekt zdrowie i sport" w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej – 11.220,00

#### **II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę per saldo 686.273,92 zł**

##### **- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 121.781,35 zł**

1. Dział 750 Rozdz.75023 – zwiększenie środków w ramach projektu grantowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Mszana” – 1.241,22
2. Dział 754 Rozdz.75412 – zwiększenie środków na modernizację energetyczną budynku OSP w Mszanie w ramach Programu pn: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych w części 3) Modernizacji energetycznej budynków OSP” – 58.320,13
3. Dział 801 Rozdz.80101 – środki na realizację zadania Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej w Mszanie w ramach dotacji z WFOŚiGW – 48.000,00
4. Dział 851 Rozdz.85111 – Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim – 3.000,00
5. Dział 851 Rozdz.85153 – środki przeznaczone na realizację zadania pn: "Dzieci bez sieci-projekt zdrowie i sport" w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej – 5.000,00
6. Dział 851 Rozdz.85154 – środki przeznaczone na realizację zadania pn: "Dzieci bez sieci-projekt zdrowie i sport" w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej – 6.220,00

##### **- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 808.055,27 zł**

1. Dział 600 Rozdz.60013 – zadanie pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 ul. Wolności w Połomi” w ramach umowy pomocy finansowej z Województwem Śląskim – 800.000,00
2. Dział 600 Rozdz.60013 – zadanie pn: „Projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie” – 8.055,27

#### **III. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu uległa zmianie o 800.000,00 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 15.315,06 zł**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody pochodzące z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 15.315,06