

Projekt

z dnia 2 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 1.364.179,75 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.318.270,49 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 45.909,26 zł,

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 70.423.053,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.867.393,36 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.555.660,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 1.364.179,75 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1.364.179,75 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 75.128.832,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.678.030,52 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.450.802,24 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

Tabela Nr 1

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 322 169,50 | 0,00 | 714 960,00 | 1 037 129,50 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 262 146,50 | 0,00 | 714 960,00 | 977 106,50 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 919 332,85 | 0,00 | 551 123,83 | 21 470 456,68 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 350 000,00 | 0,00 | 461 733,83 | 811 733,83 |
| | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 89 390,00 | 89 390,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 791 112,00 | 0,00 | 22 772,33 | 14 813 884,33 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 22 772,33 | 22 772,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 407 676,65 | 0,00 | 9 414,33 | 3 417 090,98 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 0,00 | 9 414,33 | 12 414,33 |
| 926 | Kultura fizyczna | 478 111,22 | 0,00 | 20 000,00 | 498 111,22 |
| | Wpływy z usług | 403 621,95 | 0,00 | 20 000,00 | 423 621,95 |
| bieżące razem: | | 47 549 122,87 | 0,00 | 1 318 270,49 | 48 867 393,36 |
| majątkowe | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 45 909,26 | 45 909,26 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 45 909,26 | 45 909,26 |
| majątkowe razem: | | 21 509 750,82 | 0,00 | 45 909,26 | 21 555 660,08 |
| Ogółem: | | 69 058 873,69 | 0,00 | 1 364 179,75 | 70 423 053,44 |

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

Tabela Nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 9 379 818,50 | 1 613 075,01 | 239 957,01 | 12 549,50 | 227 407,51 | 1 373 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766 743,49 | 7 766 743,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 384 818,50 | 1 618 075,01 | 244 957,01 | 17 549,50 | 227 407,51 | 1 373 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766 743,49 | 7 766 743,49 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 403 437,85 | 184 447,51 | 184 447,51 | 5 000,00 | 179 447,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 218 990,34 | 7 218 990,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 7 408 437,85 | 189 447,51 | 189 447,51 | 10 000,00 | 179 447,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 218 990,34 | 7 218 990,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 750 026,10 | 21 250 926,63 | 19 755 456,97 | 16 450 528,87 | 3 304 928,10 | 0,00 | 552 845,86 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 160 639,45 | 1 160 639,45 | 1 144 639,45 | 1 079 048,35 | 65 591,10 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 910 665,55 | 22 411 566,08 | 20 900 096,42 | 17 529 577,22 | 3 370 519,20 | 0,00 | 568 845,86 | 942 623,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 099,47 | 3 499 099,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 672 037,85 | 12 657 837,85 | 11 398 004,05 | 10 097 910,76 | 1 300 093,29 | 0,00 | 358 366,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 61 907,26 | 61 907,26 | 61 907,26 | 33 382,26 | 28 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 733 945,11 | 12 719 745,11 | 11 459 911,31 | 10 131 293,02 | 1 328 618,29 | 0,00 | 358 366,00 | 901 467,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 552 017,56 | 552 017,56 | 533 908,56 | 426 164,63 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 327,38 | 15 327,38 | 15 327,38 | 15 327,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 567 344,94 | 567 344,94 | 549 235,94 | 441 492,01 | 107 743,93 | 0,00 | 18 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 3 558 173,64 | 3 558 173,64 | 3 457 803,64 | 2 909 912,58 | 547 891,06 | 0,00 | 100 370,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 179 000,00 | 179 000,00 | 163 000,00 | 150 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 737 173,64 | 3 737 173,64 | 3 620 803,64 | 3 059 912,58 | 560 891,06 | 0,00 | 116 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 476 139,80 | 476 139,80 | 458 193,60 | 435 192,80 | 23 000,80 | 0,00 | 17 946,20 | 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 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 476 915,80 | 476 915,80 | 458 969,60 | 435 192,80 | 23 776,80 | 0,00 | 17 946,20 | 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 | 2 121 074,75 | 2 121 074,75 | 2 117 574,75 | 1 240 718,49 | 876 856,26 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 43 333,18 | 43 333,18 | 43 333,18 | 39 284,18 | 4 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 164 407,93 | 2 164 407,93 | 2 160 907,93 | 1 280 002,67 | 880 905,26 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | przed zmianą | 227 962,97 | 227 962,97 | 211 706,97 | 205 206,97 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 256,00 | 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 | 162 411,45 | 162 411,45 | 162 411,45 | 153 911,45 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 390 374,42 | 390 374,42 | 374 118,42 | 359 118,42 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | przed zmianą | 1 117 265,62 | 1 117 265,62 | 1 081 476,96 | 1 013 489,07 | 67 987,89 | 0,00 | 35 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 697 884,18 | 697 884,18 | 697 884,18 | 687 143,08 | 10 741,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 815 149,80 | 1 815 149,80 | 1 779 361,14 | 1 700 632,15 | 78 728,99 | 0,00 | 35 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 690 293,76 | 3 690 293,76 | 911 887,00 | 821 117,40 | 90 769,60 | 0,00 | 2 778 406,76 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 | 3 712 293,76 | 3 712 293,76 | 933 887,00 | 821 117,40 | 112 769,60 | 0,00 | 2 778 406,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 23 850,00 | 23 850,00 | 23 850,00 | 0,00 | 23 850,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 | 45 850,00 | 45 850,00 | 45 850,00 | 0,00 | 45 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 198 505,17 | 4 831 505,17 | 4 750 391,00 | 165 590,00 | 4 584 801,00 | 20 000,00 | 400,00 | 60 714,17 | 0,00 | 0,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 156 540,30 | 156 540,30 | 156 540,30 | 0,00 | 156 540,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 355 045,47 | 4 988 045,47 | 4 906 931,30 | 165 590,00 | 4 741 341,30 | 20 000,00 | 400,00 | 60 714,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 397 000,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 944 000,00 | 862 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 136 540,30 | 136 540,30 | 136 540,30 | 0,00 | 136 540,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 080 540,30 | 998 540,30 | 998 540,30 | 0,00 | 998 540,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 7 860 451,60 | 3 096 409,00 | 2 834 409,00 | 1 745 282,00 | 1 089 127,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 880 451,60 | 3 116 409,00 | 2 854 409,00 | 1 745 282,00 | 1 109 127,00 | 245 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 042,60 | 4 764 042,60 | 80 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 704 642,00 | 2 680 642,00 | 2 675 642,00 | 1 744 282,00 | 931 360,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 724 642,00 | 2 700 642,00 | 2 695 642,00 | 1 744 282,00 | 951 360,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 73 764 653,01 | 46 313 850,77 | 37 260 742,05 | 25 553 736,41 | 11 707 005,64 | 3 408 118,00 | 4 030 290,35 | 1 117 334,37 | 0,00 | 497 366,00 | 27 450 802,24 | 27 450 802,24 | 281 920,00 | 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 | 1 364 179,75 | 1 364 179,75 | 1 348 179,75 | 1 084 048,35 | 264 131,40 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 128 832,76 | 47 678 030,52 | 38 608 921,80 | 26 637 784,76 | 11 971 137,04 | 3 408 118,00 | 4 046 290,35 | 1 117 334,37 | 0,00 | 497 366,00 | 27 450 802,24 | 27 450 802,24 | 281 920,00 | 0,00 | 0,00 | | |

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.364.179,75

1. Dział 700 – Wpływy z JSW S.A. na podstawie wyroku sądowego dotyczącego ugody mediacyjnej – 714.960,00
2. Dział 756 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 461.733,83
3. Dział 756 – Wpływy z dywidend – 89.390,00
4. Dział 758 – Dotacja celowa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 22.772,33
5. Dział 758 – Dotacja celowa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 45.909,26
6. Dział 900 – Wpłata z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy – 9.414,33
7. Dział 926 – Wpływy z usług w Gminnym Ośrodku Sportu – 20.000,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.364.179,75

1. Dział 600 Rozdz.60016 – Środki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące opracowania dokumentów organizacji ruchu – 5.000,00
2. Dział 801 Rozdz.80101 – wynagrodzenia i składki pochodne pracowników obsługi i administracji w SP Gogołowa – 33.382,26
3. Dział 801 Rozdz.80101 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP Mszana – 28.525,00
4. Dział 801 Rozdz.80103 – wynagrodzenia i składki pochodne pracowników obsługi i administracji w SP Gogołowa – 15.327,38
5. Dział 801 Rozdz.80104 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Przedszkolu w Mszanie – 16.000,00
6. Dział 801 Rozdz.80104 – wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli w Przedszkolu w Mszanie – 150.000,00
7. Dział 801 Rozdz.80104 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu w Mszanie – 13.000,00
8. Dział 801 Rozdz.80107 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP Mszana – 776,00
9. Dział 801 Rozdz.80148 – wynagrodzenia i składki pochodne pracowników obsługi i administracji w SP Gogołowa – 14.284,18
10. Dział 801 Rozdz.80148 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP Mszana – 1.949,00
11. Dział 801 Rozdz.80148 – wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli w Przedszkolu w Mszanie – 25.000,00
12. Dział 801 Rozdz.80148 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu w Mszanie – 2.100,00
13. Dział 801 Rozdz.80149 – wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli w Przedszkolu w Mszanie w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 153.911,45
14. Dział 801 Rozdz.80149 – zakup środków dydaktycznych i książek w Przedszkolu w Mszanie w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 8.500,00
15. Dział 801 Rozdz.80150 – wynagrodzenia i składki pochodne pracowników w SP Mszana w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 300.000,00
16. Dział 801 Rozdz.80150 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP Mszana w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 741,10
17. Dział 801 Rozdz.80150 – wynagrodzenia i składki pochodne pracowników w SP Gogołowa w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 387.143,08
18. Dział 801 Rozdz.80150 – zakup środków dydaktycznych i książek w SP Gogołowa w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 10.000,00
19. Dział 855 Rozdz.85508 – wydatki związane z opłaceniem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w OPS – 22.000,00
20. Dział 900 Rozdz.90003 – zakup usług pozostałych związanych z koszeniem skarp, rowów i poboczy – 20.000,00
21. Dział 900 Rozdz.90015 – Środki do pokrycia kosztów związanych z energią elektryczną oświetlenia ulicznego – 136.540,30
22. Dział 926 Rozdz.92601 – Zakup usług zdrowotnych w GOS Mszana – 1.100,00
23. Dział 926 Rozdz.92601 – Zakup usług pozostałych na dystrybucję energii oraz odbiór ścieków GOS Mszana – 17.900,00

24. Dział 926 Rozdz.92601 – Środki na podróże służbowe, wypłatę ryczałtu samochodowego w GOS Mszana – 1.000,00