

**UCHWAŁA NR V/38/2024
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 9 września 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Mszana

Marek Liśnikowski

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	wydatki na wypłaty 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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 cele inwestycyjne					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki 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			