

**Projekt**

z dnia 18 listopada 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. 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 172.190,18 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 172.190,18 zł

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 70.235.180,91 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 51.530.265,14 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 18.704.915,77 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 172.190,18 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę per saldo 172.190,18 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 75.275.750,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.520.687,83 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.755.062,23 zł.

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

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

## Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2024

## Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 794 862,68	0,00	25 000,00	22 819 862,68
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 057,85	0,00	25 000,00	74 057,85
801	Oświata i wychowanie	3 268 639,40	0,00	25 824,18	3 294 463,58
	Wpływy z usług	378 347,00	0,00	16 000,00	394 347,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 824,18	9 824,18
852	Pomoc społeczna	518 997,27	0,00	39 500,00	558 497,27
	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	39 500,00	46 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 417 090,98	0,00	20 366,00	3 437 456,98
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 414,33	0,00	6 257,00	18 671,33
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	14 109,00	14 609,00
926	Kultura fizyczna	498 111,22	0,00	61 500,00	559 611,22
	Wpływy z usług	423 621,95	0,00	60 000,00	483 621,95
	Wpływy z różnych dochodów	11 189,27	0,00	1 500,00	12 689,27
<b>bieżące razem:</b>		<b>51 358 074,96</b>	<b>0,00</b>	<b>172 190,18</b>	<b>51 530 265,14</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>18 704 915,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 704 915,77</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>70 062 990,73</b>	<b>0,00</b>	<b>172 190,18</b>	<b>70 235 180,91</b>



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 659 328,06	5 307 485,47	5 226 371,30	165 590,00	5 060 781,30	20 000,00	400,00	60 714,17	0,00	0,00	351 842,59	351 842,59	0,00	0,00	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	113 892,58	113 892,58	113 892,58	18 626,58	95 266,00	0,00	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	5 773 220,64	5 421 378,05	5 340 263,88	184 216,58	5 156 047,30	20 000,00	400,00	60 714,17	0,00	351 842,59	351 842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 240 000,00	3 240 000,00	3 239 600,00	142 699,00	3 096 901,00	0,00	400,00	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	113 892,58	113 892,58	113 892,58	18 626,58	95 266,00	0,00	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	3 353 892,58	3 353 892,58	3 353 492,58	161 325,58	3 192 167,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 001 739,50	3 238 279,50	2 976 279,50	1 869 752,50	1 106 527,00	245 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 763 460,00	4 763 460,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	8 003 239,50	3 239 779,50	2 977 779,50	1 869 752,50	1 108 027,00	245 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 460,00	4 763 460,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 862 272,50	2 838 272,50	2 833 272,50	1 869 752,50	963 520,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 863 772,50	2 839 772,50	2 834 772,50	1 869 752,50	965 020,00	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	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 103 559,88</b>	<b>50 348 497,65</b>	<b>40 405 187,25</b>	<b>27 871 782,14</b>	<b>12 533 405,11</b>	<b>3 408 118,00</b>	<b>4 885 120,03</b>	<b>1 152 706,37</b>	<b>0,00</b>	<b>497 366,00</b>	<b>24 755 062,23</b>	<b>24 755 062,23</b>	<b>281 920,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-134 637,58</b>	<b>-134 637,58</b>	<b>-134 637,58</b>	<b>-54 637,58</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>306 827,76</b>	<b>306 827,76</b>	<b>294 361,76</b>	<b>171 771,58</b>	<b>122 590,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>75 275 750,06</b>	<b>50 520 687,83</b>	<b>40 564 911,43</b>	<b>27 988 916,14</b>	<b>12 575 995,29</b>	<b>3 408 118,00</b>	<b>4 897 586,03</b>	<b>1 152 706,37</b>	<b>0,00</b>	<b>497 366,00</b>	<b>24 755 062,23</b>	<b>24 755 062,23</b>	<b>281 920,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			

## Uzasadnienie

### **I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 172.190,18**

1. Dział 756 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25.000,00
2. Dział 801 – wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia dla Przedszkola w Mszanie – 9.824,18
3. Dział 801 – wpływy z usług, opłata za wyżywienie na stołówce w SP Gogołowa – 16.000,00
4. Dział 852 – wpływy z usług, wpłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 24.500,00
5. Dział 852 – wpływy z usług, wpłata za usługi opiekuńcze – 15.000,00
6. Dział 900 – wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy – 6.257,00
7. Dział 900 – wpływy z różnych dochodów, kara pieniężna za nieosiągnięcie recyklingu – 14.109,00
8. Dział 926 – wpływy z usług, za bilety wstępu na krytej pływalni – 60.000,00
9. Dział 926 – wpływy z różnych dochodów w GOS Mszana – 1.500,00

### **II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę per saldo 172.190,18**

#### **- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 134.637,58**

1. Dział 710 Rozdz.71095 – zmniejszenie środków dotyczących zakupu usług obejmujących wykonanie dokumentu strategii gminy – 20.000,00
2. Dział 750 Rozdz.75023 – zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach osobowych, składkach ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy – 54.637,58
3. Dział 750 Rozdz.75023 – zmniejszenie wydatków na zakupie energii i gazu – 40.000,00
4. Dział 750 Rozdz.75023 – zmniejszenie wydatków na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.000,00

#### **- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 306.827,76**

1. Dział 801 Rozdz.80101 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w SP Gogołowa – 10.942,00
2. Dział 801 Rozdz.80101 – wynagrodzenia i składki pochodne dla nauczycieli w SP Gogołowa – 133.126,00
3. Dział 801 Rozdz.80103 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w SP Gogołowa – 714,00
4. Dział 801 Rozdz.80103 – wynagrodzenia i składki pochodne dla nauczycieli w SP Gogołowa – 10.087,00
4. Dział 801 Rozdz.80104 – zakup usług remontowych i wyposażenia do Przedszkola w Mszanie w ramach wypłaconego odszkodowania – 9.824,18
5. Dział 801 Rozdz.80107 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w SP Gogołowa – 810,00
6. Dział 801 Rozdz.80107 – wynagrodzenia i składki pochodne dla nauczycieli w SP Gogołowa – 9.302,00
7. Dział 801 Rozdz.80148 – wynagrodzenia i składki pochodne nauczycieli w SP Gogołowa – 630,00
8. Dział 801 Rozdz.80148 – zakup środków żywności w stołówce szkolnej w Gogołowej – 16.000,00
9. Dział 900 Rozdz.90002 – wynagrodzenia, składki pochodne pracowników UG Mszana – 18.626,58
10. Dział 900 Rozdz.90002 – opłata za odbiór odpadów komunalnych – 95.266,00
11. Dział 926 Rozdz.92601 – zakup materiałów i wyposażenia w GOS – 1.500,00