

Projekt

z dnia 24 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 24 lutego 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 1.100,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.100,00 zł

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 69.380.535,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 54.720.162,55 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 14.660.373,07 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 887.236,53 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 239.310,25 zł

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 647.926,28

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 70.195.850,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 51.557.952,59 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.637.898,09 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu uległa zmianie, stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 815.315,06 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 815.315,06

§ 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 24 lutego 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 Konservacja rowów |
| 600 | 60004 | 1 373 118,00 | 1 373 118,00 | | 1 373 118,00 | | | Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa |
| 600 | 60013 | 62 148,02 | 62 148,02 | | 62 148,02 | | | Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - wykonanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie |
| 600 | 60013 | 800 000,00 | 800 000,00 | | 800 000,00 | | | Pomoc finansowa udzielona j.s.t - budowa chodnika wzdłuż DW 930 ul. Wolności w Połomi |
| 600 | 60014 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | | | Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie |
| 754 | 75404 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu radiowozu specjalistycznego |
| 754 | 75412 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Dotacja dla Stowarzyszenia OSP |
| 851 | 85149 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej |
| 852 | 85203 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 900 | 90019 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska |
| 921 | 92109 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | | 190 000,00 | | 1 450 000,00 | Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKIR |
| 921 | 92116 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | 550 000,00 | Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka |
| 926 | 92605 | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | | | Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu |
| 926 | 92605 | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego |
| RAZEM | | 6 875 266,02 | 6 530 266,02 | 345 000,00 | 4 875 266,02 | - | 2 000 000,00 | |

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2025 r.

Tabela Nr 1

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|--|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 468 027,15 | 0,00 | 1 100,00 | 469 127,15 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| bieżące razem: | | 54 719 062,55 | 0,00 | 1 100,00 | 54 720 162,55 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 14 660 373,07 | 0,00 | 0,00 | 14 660 373,07 |
| Ogółem: | | 69 379 435,62 | 0,00 | 1 100,00 | 69 380 535,62 |

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2025 r.

Tabela Nr 2

| 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: | | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9 901 436,55 | 1 666 818,00 | 293 700,00 | 6 740,00 | 286 960,00 | 1 373 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234 618,55 | 8 234 618,55 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 301 436,55 | 1 666 818,00 | 293 700,00 | 6 740,00 | 286 960,00 | 1 373 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 634 618,55 | 8 634 618,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 737 700,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 1 740,00 | 35 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 137 700,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 1 740,00 | 35 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 2 085 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 524,00 | 2 085 524,00 | 2 060 924,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 700,00 | -119 700,00 | -119 700,00 | 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 | 1 965 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 824,00 | 1 965 824,00 | 1 941 224,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 122 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 066,00 | 1 122 066,00 | 1 122 066,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 700,00 | -119 700,00 | -119 700,00 | 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 | 1 002 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 366,00 | 1 002 366,00 | 1 002 366,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 25 985 143,73 | 24 792 756,08 | 22 268 742,72 | 19 130 685,75 | 3 138 056,97 | 0,00 | 721 050,61 | 1 802 962,75 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 156 983,84 | 156 983,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 983,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 26 142 127,57 | 24 949 739,92 | 22 268 742,72 | 19 130 685,75 | 3 138 056,97 | 0,00 | 721 050,61 | 1 959 946,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 387,65 | 1 192 387,65 | 1 176 387,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 227 501,73 | 13 266 297,73 | 12 618 620,73 | 11 347 477,70 | 1 271 143,03 | 0,00 | 445 635,00 | 202 042,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 130 616,28 | 130 616,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 616,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 14 358 118,01 | 13 396 914,01 | 12 618 620,73 | 11 347 477,70 | 1 271 143,03 | 0,00 | 445 635,00 | 332 658,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 204,00 | 961 204,00 | 961 204,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 034 759,12 | 979 075,47 | 604 306,90 | 517 440,00 | 86 866,90 | 0,00 | 21 973,00 | 352 795,57 | 0,00 | 0,00 | 55 683,65 | 55 683,65 | 55 683,65 | 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 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 034 762,32 | 979 078,67 | 604 306,90 | 517 440,00 | 86 866,90 | 0,00 | 21 973,00 | 352 798,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 683,65 | 55 683,65 | 55 683,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 5 606 538,74 | 5 447 038,74 | 4 117 450,02 | 3 607 679,73 | 509 770,29 | 0,00 | 133 356,54 | 1 196 232,18 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 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 | 66,36 | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 606 605,10 | 5 447 105,10 | 4 117 450,02 | 3 607 679,73 | 509 770,29 | 0,00 | 133 356,54 | 1 196 298,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 127 598,00 | 127 598,00 | 75 705,00 | 0,00 | 75 705,00 | 0,00 | 0,00 | 51 893,00 | 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 | 26 298,00 | 26 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 153 896,00 | 153 896,00 | 75 705,00 | 0,00 | 75 705,00 | 0,00 | 0,00 | 78 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 830 917,15 | 1 830 917,15 | 1 424 205,15 | 952 852,00 | 471 353,15 | 25 000,00 | 381 712,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 832 017,15 | 1 832 017,15 | 1 425 305,15 | 952 852,00 | 472 453,15 | 25 000,00 | 381 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w | przed zmianą | 12 958,00 | 12 958,00 | 12 958,00 | 0,00 | 12 958,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 13 058,00 | 13 058,00 | 13 058,00 | 0,00 | 13 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dzi ał | 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 lit. a) | wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | przed zmianą 157 991,00 | 157 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 991,00 | 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 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 158 991,00 | 158 991,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 157 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą 5 288 852,00 | 5 213 852,00 | 5 151 160,00 | 240 798,00 | 4 910 362,00 | 20 000,00 | 200,00 | 42 492,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 13 526,41 | 13 526,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 526,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 5 302 378,41 | 5 227 378,41 | 5 151 160,00 | 240 798,00 | 4 910 362,00 | 20 000,00 | 200,00 | 56 018,41 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 122 016,00 | 122 016,00 | 79 524,00 | 45 224,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 42 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 13 526,41 | 13 526,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 526,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 135 542,41 | 135 542,41 | 79 524,00 | 45 224,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 56 018,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 3 595 873,51 | 2 077 823,90 | 74 823,90 | 0,00 | 74 823,90 | 2 000 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 049,61 | 1 518 049,61 | 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 119 700,00 | 67 700,00 | 67 700,00 | 0,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 3 715 573,51 | 2 145 523,90 | 142 523,90 | 0,00 | 142 523,90 | 2 000 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 049,61 | 1 570 049,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 67 823,90 | 67 823,90 | 64 823,90 | 0,00 | 64 823,90 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 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 119 700,00 | 67 700,00 | 67 700,00 | 0,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 187 523,90 | 135 523,90 | 132 523,90 | 0,00 | 132 523,90 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 5 171 416,78 | 3 316 816,78 | 3 045 816,78 | 1 982 521,00 | 1 063 295,78 | 255 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 600,00 | 1 854 600,00 | 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 315 626,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 626,28 | 315 626,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 5 487 043,06 | 3 316 816,78 | 3 045 816,78 | 1 982 521,00 | 1 063 295,78 | 255 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 226,28 | 2 170 226,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą 1 969 415,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 415,00 | 1 811 415,00 | 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 315 626,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 626,28 | 315 626,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 2 285 041,28 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 041,28 | 2 127 041,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą 69 308 614,15 | 51 318 642,34 | 40 973 971,58 | 29 093 700,46 | 11 880 271,12 | 3 718 118,00 | 4 056 654,61 | 1 977 655,15 | 0,00 | 592 243,00 | 17 989 971,81 | 17 989 971,81 | 3 707 663,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119 700,00 | -119 700,00 | -119 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 1 006 936,53 | 239 310,25 | 68 800,00 | 0,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 170 510,25 | 0,00 | 0,00 | 767 626,28 | 767 626,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 70 195 850,68 | 51 557 952,59 | 41 042 771,58 | 29 093 700,46 | 11 949 071,12 | 3 718 118,00 | 4 056 654,61 | 2 148 165,40 | 0,00 | 592 243,00 | 18 637 898,09 | 18 637 898,09 | 3 587 963,65 | 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 | 886 136,53 |
| 2. | Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 492 846,53 |
| Przychody | | | 1 378 983,06 |

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 | |
| 3 | Budowa chodnika wzdłuż DW 930 ul. Wolności w Połomi | Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300 | | 800 000,00 |
| 4 | Dotacja celowa na realizację zadania: Projekt i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego Budowy Drogi Głównej Południowej | Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300 | | 62 148,02 |
| Razem | | | 37 700,00 | 2 962 148,02 |

Tabela nr 5

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

| Wyszczególnienie | kwota w zł |
|---|---------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 300 000,00 |
| w tym: Rozdz. 60016 | 300 000,00 |
| -Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 300 000,00 |
| Dział 630 – Turystyka | 1 002 366,00 |
| w tym: Rozdz. 63095 | 1 002 366,00 |
| - Wyposażenie Ośrodka Kultury w Gogołowej - projekt LGD | 1 002 366,00 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| w tym : Rozdz. 70005 | 50 000,00 |
| - Zakup gruntów | 50 000,00 |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| w tym: Rozdz. 75404 | 5 000,00 |
| - Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego radiowozu | 5 000,00 |
| Dział 801 – Oświata i Wychowanie | 16 000,00 |
| w tym: Rozdz. 80195 | 16 000,00 |
| - Zakup kosiarki - traktorka dla ZS-P Połomia z Funduszu Sołeckiego Połomia | 16 000,00 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000,00 |
| w tym: Rozdz. 90002 | 20 000,00 |
| - Zakup wiat śmietnikowych | 20 000,00 |
| w tym: Rozdz. 90015 | 55 000,00 |
| - 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. Styrzy w rejonie posesji 15-15a z Funduszu Sołeckiego Mszana | 30 000,00 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 242 000,00 |
| w tym: Rozdz.92109 | 190 000,00 |
| Dotacja celowa dla GOKiR w Mszanie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania własnego inwestycyjnego | 190 000,00 |
| w tym : Rozdz. 92195 | 52 000,00 |
| -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 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 43 185,00 |
| w tym : Rozdz. 92601 | 43 185,00 |
| - Modernizacja systemu monitoringu na obiekcie sceny plenerowej w Połomi | 13 800,00 |
| - Zakup i podłączenie balii drewnianej na obiekcie Krytej Pływalni | 13 161,00 |
| -Modernizacja placu zabaw przy scenie plenerowej w Połomi (ogrodzenie, zakup stołu tenisowego) | 16 224,00 |
| łącznie | 1 733 551,00 |

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1.100,00

1. Dział 852 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1.100,00

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę per saldo 887.236,53

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1.006.936,53

1. Dział 600 Rozdz.60014 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Mszanie” – 400.000,00

2. Dział 801 Rozdz.80101 – środki na realizację projektu unijnego pn: „Różni ale równi” w Szkole Podstawowej w Mszanie – 59.140,57

3. Dział 801 Rozdz.80101 – środki na realizację projektu unijnego pn: „Szkoła odpowiadająca potrzebom” w Szkole Podstawowej w Połomi – 71.475,71

4. Dział 801 Rozdz.80103 – środki na realizację projektu unijnego pn: „Przedszkolaki to mądre dzieciaki” w Oddziale Przedszkolnym w Gogołowej – 3,20

5. Dział 801 Rozdz.80104 – środki na realizację projektu unijnego pn: „Mały przedszkolak - Wielki człowiek” w Przedszkolu w Połomi – 51,65

6. Dział 801 Rozdz.80104 – środki na realizację projektu unijnego pn: „Od zabawy do nauki” w Przedszkolu Wesoly dzwoneczek w Mszanie – 14,71

7. Dział 801 Rozdz.80146 – środki na realizację projektu unijnego pn: „Różni ale równi” w Szkole Podstawowej w Mszanie – 7.397,00

8. Dział 801 Rozdz.80146 – środki na realizację projektu unijnego pn: „Różni ale równi” w Szkole Podstawowej w Mszanie – 18.901,00

9. Dział 852 Rozdz.85213 – zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 100,00

10. Dział 852 Rozdz.85216 – zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000,00

11. Dział 900 Rozdz.90005 – środki na realizację projektu unijnego pn: „Life- Przywracamy błękit” – 13.526,41

12. Dział 921 Rozdz.92195 – środki na realizację zadania pn: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gogołowej” w ramach Inicjatywy Sołeckiej – 58.000,00

13. Dział 921 Rozdz.92195 – środki na realizację zadania pn: „Organizacja warsztatów związanych z promocją lokalnej twórczości ludowej” w ramach Inicjatywy Sołeckiej – 61.700,00

14. Dział 926 Rozdz.92695 – środki na realizację zadania pn: „Modernizacja Infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 315.626,28

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 119.700,00

1. Dział 630 Rozdz.63003 – zmniejszenie środków z projektu LGD zadanie pn: Wyposażenie Ośrodka Kultury w Gogołowej – 119.700,00

III. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu uległa zmianie, stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 815.315,06 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.