

UCHWAŁA NR XVIII/107/2025
RADY GMINY MSZANA

z dnia 21 października 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 2025 r. poz. 1135 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 453.992,07 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 420.736,95 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 33.255,12 zł

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 72.736.245,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57.025.849,17 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.710.396,43 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 453.992,07 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 762.222,64 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 308.230,57 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 72.751.560,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.091.929,05 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.659.631,61 zł.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych w budżecie Gminy na 2025 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mszana

Marek Liśnikowski

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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 014 870,18	0,00	33 147,00	1 048 017,18
	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	377 982,00	0,00	33 147,00	411 129,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 146 164,20	0,00	103 000,00	43 249 164,20
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	222 052,28	0,00	88 000,00	310 052,28
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
758	Różne rozliczenia	1 145 715,35	0,00	22 609,19	1 168 324,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 609,19	22 609,19
801	Oświata i wychowanie	2 370 026,34	0,00	242 230,76	2 612 257,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	493 800,00	0,00	12 000,00	505 800,00
	Wpływy z usług	474 530,00	0,00	26 500,00	501 030,00
	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	943 106,90	0,00	192 412,38	1 135 519,28
	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	58 885,84	0,00	11 318,38	70 204,22
852	Pomoc społeczna	436 569,15	0,00	13 000,00	449 569,15
	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00
855	Rodzina	3 697 727,00	0,00	3 000,00	3 700 727,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 758,45	0,00	1 750,00	3 540 508,45
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 750,00	2 750,00
926	Kultura fizyczna	581 800,00	0,00	2 000,00	583 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 560,00	0,00	2 000,00	8 560,00

bieżące razem:		56 605 112,22	0,00	420 736,95	57 025 849,17
	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	1 124 939,25	0,00	203 730,76	1 328 670,01
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	40 089,74	0,00	33 255,12	73 344,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 255,12	33 255,12
majątkowe razem:		15 677 141,31	0,00	33 255,12	15 710 396,43
	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
Ogółem:		72 282 253,53	0,00	453 992,07	72 736 245,60
	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	4 464 652,09	0,00	203 730,76	4 668 382,85

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2025 r.

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. a	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym: 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	9 498 262,28	1 767 799,00	394 681,00	22 579,00	372 102,00	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			
				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	4 037,16	4 037,16	4 037,16	0,00	4 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 502 299,44	1 771 836,16	398 718,16	22 579,00	376 139,16	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			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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			
			zwiększenie	4 037,16	4 037,16	4 037,16	0,00	4 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 037,16	10 037,16	10 037,16	0,00	10 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	przed zmianą	1 965 824,00	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	1 900 824,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-961 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961 966,00	-961 966,00	-961 966,00	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	1 003 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 858,00	1 003 858,00	938 858,00	0,00	0,00			
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	961 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 966,00	961 966,00	961 966,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-961 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961 966,00	-961 966,00	-961 966,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 683 045,45	7 194 236,07	6 830 811,83	5 635 640,00	1 195 171,83	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				
			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	282 700,00	282 700,00	282 700,00	197 700,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 965 745,45	7 476 936,07	7 113 511,83	5 833 340,00	1 280 171,83	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	6 863 961,06	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				
			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	272 700,00	272 700,00	272 700,00	197 700,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 136 661,06	6 647 851,68	6 519 067,44	5 473 120,00	1 045 947,44	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				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	8 170,00	63 330,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 500,00	8 170,00	73 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	772 149,43	319 476,80	278 976,80	61 629,00	217 347,80	15 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	452 672,63	452 672,63	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	96 495,99	7 044,07	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 644,07	0,00	0,00	0,00	89 451,92	89 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	868 645,42	326 520,87	282 376,80	61 629,00	220 747,80	15 000,00	29 144,07	0,00	0,00	0,00	542 124,55	542 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	755 649,43	307 976,80	267 476,80	61 629,00	205 847,80	15 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	447 672,63	447 672,63	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	96 495,99	7 044,07	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 644,07	0,00	0,00	0,00	89 451,92	89 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	852 145,42	315 020,87	270 876,80	61 629,00	209 247,80	15 000,00	29 144,07	0,00	0,00	0,00	537 124,55	537 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	592 243,00	592 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	542 243,00	542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	592 243,00	592 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	542 243,00	542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 243,00	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:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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)	wyплаты 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;	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 956 122,00	25 709 259,00	22 855 565,02	19 317 595,56	3 537 969,46	0,00	738 160,19	2 115 533,79	0,00	0,00	0,00	1 246 863,00	1 246 863,00	1 232 063,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 562,50	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 882,50	-62 882,50	-62 882,50	0,00	0,00		
				zwiększenie	463 648,16	454 541,41	370 519,03	320 319,03	50 200,00	0,00	21 139,88	62 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106,75	9 106,75	9 106,75	0,00	0,00		
				po zmianach	27 353 207,66	26 160 120,41	23 222 404,05	19 637 914,59	3 584 489,46	0,00	759 300,07	2 178 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 087,25	1 193 087,25	1 178 287,25	0,00	0,00		
				80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 689 772,30	13 728 568,30	12 795 311,72	11 327 714,85	1 467 596,87	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	-62 882,50	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 882,50	-62 882,50	-62 882,50	0,00	0,00				
zwiększenie	404 920,74	404 920,74	321 444,25	311 444,25				10 000,00	0,00	20 593,99	62 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	15 031 810,54	14 133 489,04	13 116 755,97	11 639 159,10				1 477 596,87	0,00	469 428,99	547 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	898 321,50	898 321,50	898 321,50	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą				5 733 847,24	5 542 162,74	4 200 427,66	3 709 438,59	490 989,07	0,00	145 436,54	1 196 298,54	0,00	0,00	191 684,50	191 684,50	191 684,50	0,00	0,00	
zmniejszenie				-3 680,00	-3 680,00	-3 680,00	0,00	-3 680,00	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				9 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106,75	9 106,75	9 106,75	0,00	0,00			
po zmianach				5 739 273,99	5 538 482,74	4 196 747,66	3 709 438,59	487 309,07	0,00	145 436,54	1 196 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	200 791,25	200 791,25	200 791,25	0,00	0,00			
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 535 764,51	2 535 764,51	2 532 764,51	1 478 382,47	1 054 382,04	0,00	3 000,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00				0,00	38 500,00	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	2 574 264,51	2 574 264,51	2 571 264,51				1 478 382,47	1 092 882,04	0,00	3 000,00	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	103 618,76	103 618,76	102 690,76	102 560,18	130,58	0,00	928,00	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	184,70	184,70	171,63	171,63	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 803,46	103 803,46	102 862,39	102 731,81	130,58	0,00	941,07	0,00	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	1 583 626,86	1 583 626,86	1 535 170,86	1 474 279,06	60 891,80	0,00	48 456,00	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	9 235,97	9 235,97	8 703,15	8 703,15				0,00	0,00	532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 592 862,83	1 592 862,83	1 543 874,01	1 482 982,21				60 891,80	0,00	48 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą				233 764,50	218 964,50	176 546,21	152 475,69	24 070,52	0,00	42 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	235 464,50	220 664,50	178 246,21	152 475,69	25 770,52	0,00	42 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00		
				852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 799 459,15	1 799 459,15	1 419 935,15	943 042,00	476 893,15	25 000,00	354 524,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	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	1 869 459,15	1 869 459,15	1 489 935,15					1 013 042,00	476 893,15	25 000,00	354 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej					przed zmianą	1 012 752,00	1 012 752,00	1 005 752,00	892 082,00	113 670,00	0,00	7 000,00	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				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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				1 082 752,00	1 082 752,00	1 075 752,00	962 082,00	113 670,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 361,63	26 361,63	17 361,63	17 361,63	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00		
	zwiększenie	3 680,00	3 680,00				3 680,00	3 680,00	0,00	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	30 041,63	30 041,63				21 041,63	21 041,63	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404						Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	17 361,63	17 361,63	17 361,63	17 361,63	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	3 680,00			3 680,00	3 680,00	3 680,00		0,00	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	21 041,63			21 041,63	21 041,63	21 041,63		0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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 3 lit. a	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
855			Rodzina	przed zmianą	4 051 053,00	4 051 053,00	926 388,00	798 820,00	127 568,00	0,00	3 124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-32 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 994 053,00	3 994 053,00	869 388,00	766 820,00	102 568,00	0,00	3 124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	3 865 225,00	3 865 225,00	741 760,00	681 007,00	60 753,00	0,00	3 123 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	3 833 225,00	3 833 225,00	709 760,00	649 007,00	60 753,00	0,00	3 123 465,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 311 735,74	5 236 735,74	5 160 517,33	240 798,00	4 919 719,33	20 000,00	200,00	56 018,41	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 037,16	-4 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	46 500,00	5 500,00	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	5 359 698,58	5 288 735,74	5 212 517,33	287 298,00	4 925 219,33	20 000,00	200,00	56 018,41	0,00	0,00	70 962,84	70 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 498 436,00	3 478 436,00	3 478 236,00	195 574,00	3 282 662,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	46 500,00	5 500,00	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	3 550 436,00	3 530 436,00	3 530 236,00	242 074,00	3 288 162,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	962 921,30	907 921,30	907 921,30	0,00	907 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 037,16	-4 037,16	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	958 884,14	907 921,30	907 921,30	0,00	907 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 962,84	50 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 765 573,51	2 191 530,90	138 530,90	0,00	138 530,90	2 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 042,61	1 574 042,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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	720 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 202,00	720 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 482 675,51	2 188 430,90	135 430,90	0,00	135 430,90	2 050 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 244,61	2 294 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 658 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	720 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 202,00	720 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 378 202,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 202,00	910 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	187 523,90	131 530,90	128 530,90	0,00	128 530,90	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 993,00	55 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 423,90	128 430,90	125 430,90	0,00	125 430,90	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 993,00	55 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 637 043,06	3 346 201,78	3 075 201,78	1 978 231,00	1 096 970,78	255 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 841,28	2 290 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 105,58	-98 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 540 937,48	3 348 201,78	3 077 201,78	1 978 231,00	1 098 970,78	255 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 735,70	2 192 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 916 801,78	2 903 001,78	2 897 001,78	1 976 921,00	920 080,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 918 801,78	2 905 001,78	2 899 001,78	1 976 921,00	922 080,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 428 041,28	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 041,28	2 277 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 105,58	-98 105,58	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 329 935,70	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 935,70	2 178 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 i 2 pkt 2	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 297 568,59	53 329 706,41	42 127 669,78	29 189 955,86	12 937 713,92	3 768 118,00	4 555 139,19	2 286 536,44	0,00	592 243,00	18 967 862,18	18 967 862,18	3 621 696,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 240 771,24	-113 780,00	-63 780,00	-32 000,00	-31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-1 126 991,24	-1 126 991,24	-1 024 848,50	0,00	0,00
				zwiększenie	1 694 763,31	876 002,64	788 336,19	638 199,03	150 137,16	0,00	24 783,95	62 882,50	0,00	0,00	818 760,67	818 760,67	9 106,75	0,00	0,00
				po zmianach	72 751 560,66	54 091 929,05	42 852 225,97	29 796 154,89	13 056 071,08	3 768 118,00	4 579 923,14	2 349 418,94	0,00	542 243,00	18 659 631,61	18 659 631,61	2 605 954,63	0,00	0,00

Tabela nr 3

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	203 900,00
w tym: Rozdz. 60016	203 900,00
-Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	203 900,00
Dział 630 – Turystyka	65 000,00
w tym: Rozdz. 63003	65 000,00
- Dokumentacja projektowa Soniczna tężnia solankowa	65 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
w tym : Rozdz. 70005	50 000,00
- Zakup gruntów	50 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	585 906,00
w tym : Rozdz. 75295	585 906,00
- Zakupy inwestycyjne w ramach dotacji na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	585 906,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 124,55
w tym: Rozdz. 75404	5 000,00
- Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego radiowozu	5 000,00
w tym: Rozdz. 75412	537 124,55
- Modernizację energetyczną budynku OSP Połomia	256 278,00
- 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
Dział 801 – Oświata i Wychowanie	14 800,00
w tym: Rozdz. 80195	14 800,00
- Zakup kosiarki - traktorka dla ZS-P Połomia z Funduszu Sołeckiego Połomia	14 800,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 000,00
w tym: Rozdz. 85111	3 000,00
Zakup samochodu dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc	3 000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 962,84
w tym: Rozdz. 90002	20 000,00
- Zakup wiat śmietnikowych	20 000,00
w tym: Rozdz. 90015	50 962,84
- 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	25 962,84
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 202,00
w tym: Rozdz. 92109	910 202,00
Dostawa pierwszego wyposażenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Gogołowej	720 202,00
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	24 800,00
- Zakup pieca i mebli do pracowni artystycznej w ramach Inicjatywy Sołeckiej	31 193,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	13 800,00
w tym : Rozdz. 92601	13 800,00
- Modernizacja systemu monitoringu na obiekcie sceny plenerowej w Połomi	13 800,00
łącznie	2 511 695,39