

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala:**

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 46.385.626,42 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 43.985.830,86 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.399.795,56 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 51.604.320,42 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 41.279.696,49 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.324.623,93 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 5.218.694 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody pochodzące z:
 - 1) pożyczki w wysokości 500.000,00 zł,
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wysokości 3.000.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.718.694,00 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 6.146.470,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 927.776,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. pożyczki zaciąganej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 500.000,00 zł
2. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości : 1.000.000,00 zł

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 175.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł,
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120.000,00 zł.

§ 8

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.440,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.120.400,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Planowane dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.600,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust 2,3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 9

1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 183.495,00 zł.
2. Do dokonania wydatków ze środków o których mowa w ust 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 10

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2021 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2021 roku, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 12

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27 434,00 zł.

§ 14

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 500.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 1.000.000,00 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
600	60004	700 000,00	700 000,00		700 000,00			Miejski Związek Komunikacyjny - komunikacja zbirowa
600	60013	160 254,68	160 254,68		160 254,68			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60014	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75412	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	500 000,00		500 000,00	500 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej
900	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	300 000,00	300 000,00				300 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	160 000,00		160 000,00	160 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	75 000,00		75 000,00	75 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		3 195 254,68	2 360 254,68	835 000,00	1 895 254,68	-	1 300 000,00	

Tabela nr 1

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	z tego:	inne		dotacje	z tego:	inne
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600	Transport i łączność	1 031 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	31 500,00	31 500,00	31 500,00						
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00					1 000 000,00			1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 838 130,18	2 638 130,18	-	-	2 638 130,18	200 000,00	-	-	200 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	2 612 804,52	2 612 804,52			2 612 804,52				
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 302,66	21 302,66			21 302,66				
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00			2 023,00				
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00					200 000,00			200 000,00
750	Administracja publiczna	91 335,00	91 335,00	35 365,00	-	55 970,00	-	-	-	-
	- środki z prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 365,00	35 365,00	35 365,00			-			
	- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT	55 950,00	55 950,00		-	55 950,00	-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			-			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	400,00			-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00			-			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 881 892,00	16 881 892,00	-	-	16 881 892,00	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 682 550,00	4 682 550,00			4 682 550,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	7 720,00	7 720,00			7 720,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	237,00	237,00			237,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	58 000,00	58 000,00			61 000,00	-			
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-			
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	120,00	120,00			120,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	2 600,00	2 600,00			2 600,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 480 435,00	1 480 435,00			1 480 435,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	288 913,00	288 913,00			288 913,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 160,00	6 160,00			6 160,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	75 000,00	75 000,00			75 000,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00			30 000,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	250 000,00	250 000,00			250 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	3 000,00	3 000,00			3 000,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	4 000,00	4 000,00			4 000,00	-			
	- wpływy z opłat od posiadania psów	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00			23 000,00	-			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 440,00	137 440,00			137 440,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnichych węgla kamiennego	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	-			
	- wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00			4 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	8 553 217,00	8 553 217,00			8 553 217,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
758	Różne rozliczenia	7 786 951,00	7 786 951,00	-	-	7 786 951,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 746 951,00	7 746 951,00			7 746 951,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	40 000,00	40 000,00			40 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	2 112 411,96	1 305 095,68	329 504,00	362 391,68	613 200,00	807 316,28	-	807 316,28	-
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	3 000,00	3 000,00			3 000,00	-			
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	300,00	300,00			300,00	-			
	- dochody z wynajmu	15 500,00	15 500,00			15 500,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:				Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	z tego:		inne		dotacje	z tego:	
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	206 300,00	206 300,00				206 300,00	-			
	- wpływy z usług	6 000,00	6 000,00				6 000,00				
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 169 707,96	362 391,68		362 391,68			807 316,28		807 316,28	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 900,00	54 900,00				54 900,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	325 500,00	325 500,00				325 500,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminny	329 504,00	329 504,00	329 504,00							
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	1 700,00	1 700,00				1 700,00	-			
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00				-			
852	Pomoc społeczna	231 708,00	231 708,00	226 988,00	-	4 720,00	-	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	1 000,00				1 000,00	-			
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00	1 400,00	1 400,00				-			
	- Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00				3 500,00				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	225 588,00	225 588,00	225 588,00				-			
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	220,00	220,00				220,00				
855	Rodzina	12 587 290,00	12 587 290,00	12 563 490,00	-	23 800,00	-	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 563 490,00	12 563 490,00	12 563 490,00				-			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00				8 000,00	-			
	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00				800,00	-			
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	15 000,00	15 000,00				15 000,00	-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 600,00	2 128 600,00	-	-	2 128 600,00	-	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 120 400,00	2 120 400,00			2 120 400,00					
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00			2 000,00	-				
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień	2 600,00	2 600,00			2 600,00	-				
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 600,00			3 600,00					
926	Kultura fizyczna	692 748,28	300 269,00	-	-	300 269,00	392 479,28	-	-	392 479,28	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	47 720,00	47 720,00			47 720,00	-				
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	245 426,00	245 426,00			245 426,00	-				

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	392 479,28					392 479,28		392 479,28	
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT, wynagrodzenie płatnika podatku i składek	7 023,00	7 023,00			7 023,00	-			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat	100,00	100,00			100,00	-			
Razem		46 385 626,42	43 985 830,86	13 189 907,00	362 391,68	30 433 532,18	2 399 795,56	-	1 199 795,56	1 200 000,00

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składniki odliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
010				22 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łązy rolnicze	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
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 391 754,68	871 500,00	171 500,00	2 740,00	168 760,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 254,68	2 520 254,68	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 254,68	160 254,68	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 500,00	31 500,00	31 500,00	1 740,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 230 500,00	124 500,00	124 500,00	1 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	59 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 602 382,25	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 382,25	2 485 382,25	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 520 382,25	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 382,25	2 485 382,25	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	130 500,00	5 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Orientacje	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 066 496,00	4 936 496,00	4 767 496,00	3 892 635,00	874 861,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 099,00	173 099,00	173 099,00	172 744,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 553 743,00	4 453 743,00	4 438 743,00	3 690 391,00	748 352,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00	52 400,00	52 400,00	4 500,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	119 254,00	89 254,00	89 254,00	25 000,00	64 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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

Z tego:

z tego:

z tego:

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2021 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 646 470,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.	§ 957	3 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	500 000,00
Przychody			6 146 470,00

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2021 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	927 776,00
1.1	Wykup obligacji		900 000,00
1.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		27 776,00
Rozchody			927 776,00

Dochody i wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań zleconych

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	35 365,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 365,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	160,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
Dział 855 - Rodzina	12 563 490,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850 934,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 712 556,00
Ogółem	12 602 815,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750		Administracja publiczna	35 365,00	35 365,00	35 010,00	355,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 365,00	35 365,00	35 010,00	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	400,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	-	160,00
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	-	160,00
852		Pomoc społeczna	1 400,00	54,00	-	54,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	54,00	-	54,00
855		Rodzina	12 563 490,00	443 527,00	399 275,00	44 252,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 712 556,00	81 861,00	62 861,00	19 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 358,00	348 290,00	328 542,00	19 748,00
	85504	Wspieranie rodziny	305 040,00	9 840,00	7 872,00	1 968,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 536,00	3 536,00	-	3 536,00
		Ogółem	12 602 815,00	481 506,00	434 285,00	47 221,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 27 434 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 88 zł

Dział 855 - Rodzina - 27 346 zł

Tabela nr 6

Dochody i wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań własnych

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	225 588,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 588,00
Ogółem	225 588,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
852		Pomoc społeczna	225 588,00	90 844,00	83 454,00	7 390,00	134 744,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 390,00	7 390,00	-	7 390,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 561,00	-	-	-	23 561,00
	85216	Zasiłki stałe	72 227,00	-	-	-	72 227,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 454,00	83 454,00	83 454,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 956,00	-	-	-	38 956,00
		Ogółem	225 588,00	90 844,00	83 454,00	7 390,00	134 744,00

Tabela nr 7

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	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	200 000,00
2	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	-
3	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		160 254,68
4	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			32 000,00	360 254,68

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2021 r.

Budżet Gminy Mszana na 2021 r. opracowany został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/40/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mszana oraz Zarządzenia nr AEI.0050.132.2020 Wójta Gminy Mszana z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2021, w części dotyczącej gmin, a mianowicie:

- określenia rocznej kwoty subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej subwencji,
- określenie planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość, określonych w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 r.:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość dotacji celowej, określonej w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej DBB-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2021 r. w stosunku do roku 2020 ogłoszonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu ustawy budżetowej na rok 2021.

Planowane dochody budżetu na 2021 r. ogółem wynoszą 46.385.626,42 zł w tym:

- dochody własne 15.333.364,18 zł co stanowi 33,06 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 7.746.951,00 zł, co stanowi 16,70 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały gminy w PIT 8.553.217,00 zł, co stanowi 18,44 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 13.157.907,00 zł, co stanowi 28,36 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje otrzymywane na podstawie porozumień 32.000,00 zł, co stanowi kwotę 0,07 % planowanych dochodów ogółem,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.562.187,24 zł, co stanowi 3,37 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2021 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2020 (wyliczeń – kalkulacji).

Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 43.985.830,86 zł, co stanowi 94,83 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 2.399.795,56 zł, co stanowi 5,17 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 r. ogółem wynoszą 51.604.320,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 41.279.696,49 zł, co stanowi 79,99 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 10.324.623,93 zł, co stanowi 20,01 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2021 r. nie pokrywa wszystkich zgłoszonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne, konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy. Poziom dochodów i wydatków gminy w 2021 r. będzie również uzależniony od sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19, gdzie będą miały zastosowania zapisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wynikające z niej rozwiązania o charakterze wieloletnim. Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe tj. do wysokości przewidywanych dochodów, wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy ustalono na kwotę 6.146.470,00 zł z tytułu przychodów z wolnych środków w wysokości 2.646.470,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,00 zł z pożyczki w wysokości 500.000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 927.776,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości przyznanych dotacji celowych oraz wydatki na realizację własnych zadań bieżących w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki na kwotę 183.495,00 zł do realizacji w poszczególnych sołectwach gminy Mszana.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 137.440 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonych przez Radę Gminy.

Zaplanowano dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.120.400 zł, co przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalono dochody z tytułu opłat i kar, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.600 zł, co przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:
- 27.434 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz funduszu alimentacyjnego oraz karty dużej rodziny.

- Dochody ustalono w układzie działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe oraz według źródeł ich pochodzenia, 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 – Tabela Nr 1 do projektu uchwały.
- Wydatki w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe i według grup rodzajowych – Tabela Nr 2 do projektu uchwały.
- Przychody budżetu Gminy według tytułów – Tabela Nr 3 do projektu uchwały
- Rozchody budżetu Gminy według tytułów – Tabela Nr 4 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Tabela Nr 5 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych – Tabela Nr 6 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. – Tabela Nr 7 do projektu uchwały

Załącznikiem do uchwały jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 r.

Materiały informacyjne zawierają dane w zakresie:

- 1) Zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r.
- 3) Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
- 4) Jednostek organizacyjnych realizujących budżet

W poszczególnych działach projekt budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	1.031.500 zł
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym	31.500 zł
• utrzymanie chodników – 31.500 zł	
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych	
• ul. Tuskerja w Mszanie	1.000.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	2.838.130,18 zł
- wpływów z czynszu najmu	2.612.804,52 zł
- wpływów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023,00 zł
- wpływów z opłat za trwały zarząd – „Stara Szkoła”,	

boisko Mszana, Kryta Pływalnia	21.302,66 zł
- wpływów z pozostałych dochodów	2.000,00 zł
- wpływów ze sprzedaży działek gruntowych	200.000,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **91.335 zł**
w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 35.365 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych 20 zł
- wpływy z pozostałych dochodów /zwrot podatku VAT, wynagrodzenia płatnika składek ZUS/ 55.950 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa.

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Bielsko-Biała, w kwocie: **2.000 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: **400 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki: **500 zł**
- dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na podstawie porozumienia 500 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale przewiduje się w kwocie **16.881.892 zł**
Stanowiąc je będą:

- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 6.906.735 zł
w tym:
 1. podatek od nieruchomości 6.162.985 zł
 2. podatek od środków transportowych 136.000 zł
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych 255.000 zł
 4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat 6.600 zł
 5. podatek rolny 296.633 zł

6. podatek leśny	6.397 zł
7. podatek od spadków i darowizn	30.000 zł
8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	3.120 zł
9. wpływy z opłat od posiadania psów	10.000 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	2.500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1.200.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.603.217 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137.440 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	5.000 zł
- wpływy z różnych opłat	4.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **7.786.951 zł**
na co składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7.746.951 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	40.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **2.112.411,96 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	54.900 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3.000 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	15.500 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	531.800 zł
- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy	6.000 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	300 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	1.700 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/	329.504 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020	362.391,68 zł
- dofinansowanie do projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Połomi”	807.316,28 zł

Dział 851 – Pomoc Społeczna

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: **160 zł**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **231.708 zł**
w tym:

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	1.400 zł
1. Ośrodki pomocy społecznej	1.400 zł
- na realizację własnych bieżących zadań gmin	225.588 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	23.561 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	83.454 zł
3. zasiłki stałe	72.227 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.390 zł
5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	38.956 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	1.000 zł
- wpływy z usług	3.500 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	220 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota **12.587.290 zł**

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	12.563.490 zł
1. świadczenia wychowawcze	9.712.556 zł
2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.542.358 zł
3. wspieranie rodziny	305.040 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.536 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8.000 zł
- wpływy z odsetek	800 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	15.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota: **2.128.600 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	2.120.400 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek	4.600 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	3.600 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota: **692.748,28 zł**

- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi	245.426 zł
---	------------

- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy	47.720 zł
- zwrot podatku VAT i inne	7.023 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	100 zł
- dofinansowanie do realizacji projektu „Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w Krytej Pływalni w Połomi”	392.479,28 zł

Ogółem dochody: **46.385.626,42 zł**

W poszczególnych działach projekt budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	22.000 zł
W ramach tego planu przewiduje się:	
- koszty dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych (remont i konserwacja rowów melioracyjnych) (01009-2830)	15.000 zł
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - 2 % od zainkasowanego podatku rolnego /01030 – 2850/	6.000 zł
- koszty wykonania operatów i ekspertyz w dziedzinie gospodarki wodnej	1.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **3.391.754,68 zł**
co planuje się przeznaczyć na:

- remont dróg gminnych /roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku, bieżące utrzymanie dróg gminnych /60016-4270/	100.000 zł
- koszty projektu organizacji ruchu /60016-4170/	1.000 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/	700.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem	31.500 zł
- inwentaryzacja dróg wewnętrznych /60017-4300/	5.000 zł
- zakup znaków drogowych, barier, progów zwalniających, masy asfaltowej, roczne przeglądy dróg gminnych, dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych /60016-4210- 15.000 zł, 60016 – 4300 – 8.500 zł/	23.500 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095/	6.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –GDDKiA /60095-4430/	4.500 zł

Wydatki majątkowe:

- partycypację w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą /60014-6300/	200.000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej /60013-6300/	160.254,68 zł
- przebudowę i modernizację dróg gminnych /60016-6050/	146.000 zł
- przebudowę ul. Tuskerka w Mszanie – /60016-6050/	1.960.000 zł
- wykonanie nawierzchni asfaltowej – odnoga ul. Wolności w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego /60017-6050/	54.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę
co planuje się przeznaczyć na:

2.602.382,25 zł

- koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /ul. Jastrzębska/ /70005-4430/ 1.800 zł
- koszty regulowania stanu prawnego istniejących dróg gminnych poprzez wydzielenie gruntów zajętych pod drogi, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ujawnienie własności gruntu w KW / 70005-4300 - 48.200 zł, 70005-4610 – 2.000 zł/ 50.200 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/ 30.000 zł
- utrzymanie i roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4300 – 10.000 zł, 70095-4270 – 10.000 zł/ 20.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/ 15.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntów /70005-6060/ 20.000 zł
- rewitalizację centrum Gogołowej /70095-6050/ 2.465.382,25 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

130.500 zł

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/ 5.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/ 120.000 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390/ 5.000 zł
- utrzymania grobów ofiar wojny /71035-4210/ 500 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

5.066.496 zł

- wydatki w zakresie USC, meldunków 173.099 zł
/w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej – 35.365 zł/
- utrzymanie Rady Gminy 168.000 zł
w tym:
 - 1. diety ryczałtowe /75022-3030/ 154.000 zł
 - 2. materiały i wyposażenie 3.000 zł
w tym:
 - a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy - 3.000 zł
 - 3. usługi introligatorskie, e-sesja - licencja 9.000 zł

4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce	2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy	4.453.743 zł
w tym:	
1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3.690.391 zł
2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	16.532 zł
3. podróże służbowe zagraniczne	2.000 zł
4. materiały i wyposażenie /§ 4210/	85.000 zł
w tym:	
a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł	
5. energia, woda, gaz	100.000 zł
6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej, obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP.	283.000 zł
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	63.600 zł
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne	9.184 zł
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej oraz internet	24.000 zł
10. szkoleń pracowników	15.000 zł
11. badań okresowych pracowników	5.000 zł
12. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	67.436 zł
13. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników wynikające z przepisów bhp	15.000 zł
14. koszty postępowania sądowego, opłaty i składki	4.500 zł
15. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł
16. Podatek VAT	70.000 zł
17. Podatek leśny	100 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.400 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	30.000 zł
2. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy	22.400 zł
- pozostała działalność	89.254 zł
1. opłata przynależności (§ 4430)	42.904 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	7.590 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.384 zł
c/ Euroregion Silesia	7.700 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	11.830 zł
e/ LGD Morawskie Wrota	12.400 zł
2. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	20.000 zł
3. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	25.000 zł
4. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.350 zł

Wydatki majątkowe:

- przebudowa i adaptacja pomieszczeń w UG	100.000 zł
- zagospodarowanie terenu wokół UG	30.000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją spisów wyborców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/	2.000 zł
---	-----------------

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z szkoleniami obronnymi /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.	400 zł
---	---------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę z przeznaczeniem na:	222.560 zł
--	-------------------

- utrzymanie jednostek OSP	162.560 zł
- obronę cywilną	5.000 zł
- Komendy Policji /w ramach porozumienia/	20.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe	5.000 zł

Wydatki majątkowe:

- wpłatę na państwowy fundusz celowy - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000 zł
--	------------------

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę jako odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki.	154.355 zł
--	-------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie	175.000 zł
- rezerwa ogólna	55.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym	120.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: z kwoty tej przypada na:	14.195.879,72 zł
--	-------------------------

- Szkoły Podstawowe	8.933.774,02 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	7.750.461,69 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	1.173.104,19 zł
3. Projekt „Edukacja najwyższych lotów” – ZS-P w Połomi	10.208,14 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216.311,00 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	161.684,00 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	54.627,00 zł
- Przedszkola	2.543.143,85 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.116.818,29 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	336.325,56 zł
3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	90.000,00 zł
- Dowożenie uczniów	55.254 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46.288,27 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.425.773,12 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	824.762,56 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	601.010,56 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12.250 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381.149,02 zł
- Pozostała działalność	121.936,44 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, stypendia dla studentów/	29.781,00 zł
2. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	92.155,44zł

Wydatki majątkowe:

- Termomodernizację Z-SP w Połomi	200.000 zł
-----------------------------------	------------

- utworzenie oddziału przedszkolnego w Gogołowej	260.000 zł
--	------------

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	137.600 zł
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	19.047 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	40.500 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	77.893 zł
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.	160 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	1.238.057 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	991.069 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	160.000 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	71.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	15.000 zł
- zasiłki stałe	6.800 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	625.660 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	30.000 zł
- pozostała działalność	70.009 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	1.400 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	1.400 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	225.588 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	23.561 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	83.454 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.390 zł
- zasiłki stałe	72.227 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	38.956 zł
4. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **364.098,77 zł**
i obejmuje takie pozycje jak:

- świetlice szkolne	355.740,61 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	320.146,12 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	35.594,49 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.958,16 zł
- pomoc materialna dla uczniów	6.400,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **12.797.662 zł**
w tym:

1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	216.572 zł
- świadczenia wychowawcze	69.461 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76.456 zł
- wspieranie rodziny	55.655 zł
- rodziny zastępcze	15.000 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	12.572.290 zł
- świadczenia wychowawcze	9.718.056 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.545.658 zł
- wspieranie rodziny	305.040 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.536 zł
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.800 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę **3.737.630 zł**
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- koszty działań proekologicznych	52.400 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	338.000 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach – zakup paliwa, sprzętu, nasadzenia	22.000 zł
- zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectwa – w ramach funduszu sołeckiego	5.165 zł

- koszty ochrony powietrza atmosferycznego - abonament czujnik, ekspertyzy	23.500 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.120.400 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	35.000 zł
- koszty energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulicznego	240.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw /90015-4270/	230.000 zł
- koszty dzierżawy słupków, dowieszenie nowych punktów oświetlenia ulicznego/90015-4300/	10.000 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych	35.000 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia na ul. Spacerowej i Ks. Tuskerka – w ramach funduszu sołeckiego	45.000 zł
- budowa oświetlenia ulicznego – ul. Cichej w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	61.165 zł
- wykonanie oświetlenia na drogach gminnych	20.000 zł
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	500.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	1.351.165 zł
- GOKiR Mszana	1.000.000 zł
- Biblioteka	300.000 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	4.000 zł
- program opieki nad zabytkami – aktualizacja	6.000 zł
- Fundusz sołecki	10.165 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 10.165 zł	

Wydatki majątkowe:

- renowację i konserwację krzyża przy ul. Mickiewicza	31.000 zł
---	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	6.014.780 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.719.958 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń	235.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000 zł
- remont altany sołeckiej i paleniska – w ramach funduszu sołeckiego	8.000 zł

Wydatki majątkowe:

- budowę systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) na Krytej Pływalni w Połomi	3.929.633 zł
- zakup kabiny dla zawodników rezerwowych	12.189 zł
- zakup sprzętu na Krytą Pływalnię – kamer i oprogramowania, szafek do przebieralni	100.000 zł

Ogółem wydatki: **51.604.320,42 zł**

Mszana, dnia 12 listopada 2020 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2021 r.

1. Zadania remontowe

a/ Dział 600 rozdział 60016 § 4270

Remonty dróg gminnych

- Roboty awaryjne na drogach gminnych - utwardzanie tłuczniem lub ścinką asfaltową, asfaltowanie, roboty cząstkowe – poziomowe usuwanie ubytków w nawierzchni dróg, układanie krawężników – kwota 100.000 zł

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 10.000 zł

c/ Dział 801 rozdział 80101 § 4270

Remont w ZS-P w Połomi

- Malowanie 2 klas przedszkolnych – kwota 8.000 zł
- Malowanie stołówki szkolnej, klatki schodowej prowadzącej do magazynów – kwota 7.000 zł

d/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 230.000 zł

d/ Dział 926 rozdział 92604 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Remont schodów do budynku użyteczności publicznej „stara szkoła” – kwota 10.000 zł

Fundusz sołecki

- Remont altany sołeckiej i paleniska w Mszanie – 8.000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:		
			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	15	16	17
600		Transport i łączność	2 520 254,68	2 520 254,68	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 254,68	160 254,68	-
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	160 254,68	160 254,68	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-
		Partycypacja w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą	200 000,00	200 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 106 000,00	2 106 000,00	-
		Przebudowa, remont dróg gminnych	146 000,00	146 000,00	-
		Przebudowa ul. Tuskerą w Mszanie	1 960 000,00	1 960 000,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	54 000,00	54 000,00	-
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej – odnoga ul. Wolności – w ramach funduszu sołeckiego	54 000,00	54 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 485 382,25	2 485 382,25	-
	70095	Pozostała działalność	2 485 382,25	2 485 382,25	-
		Zakup gruntów	20 000,00	20 000,00	-
		Rewitalizacja centrum Gogołowej	2 465 382,25	2 465 382,25	-
750		Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	-
	75023	Urzędy Gmin	100 000,00	100 000,00	-
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w UG	100 000,00	100 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-
		Zagospodarowanie terenu wokół UG	30 000,00	30 000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	30 000,00	30 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	-
		wpłata na państwowy fundusz celowy - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	460 000,00	460 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00	260 000,00	-

		Utworzenie oddziału przedszkolnego w SP Gogołowa	260 000,00	260 000,00	
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-
		Termomodernizacja ZS-P w Połomi	200 000,00	200 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 165,00	626 165,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	-
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 165,00	126 165,00	-
		Budowa oświetlenia na ul. Spacerowej i Ks. Tuskerka – w ramach funduszu sołeckiego	45 000,00	45 000,00	-
		Budowa oświetlenia ulicznego – na ul. Cichej w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	61 165,00	61 165,00	-
		Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych	20 000,00	20 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	31 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	31 000,00	-
		Renowacja i konserwacja krzyża przy ul/ Mickiewicza w Mszanie	31 000,00	31 000,00	-
926		Kultura fizyczna	4 041 822,00	4 041 822,00	1 750 064,53
	92601	Obiekty sportowe	3 929 633,00	3 929 633,00	1 750 064,53
		Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) na Krytej Pływalni w Połomi	3 929 633,00	3 929 633,00	1 750 064,53
	92604	Instytucje kultury fizycznej	112 189,00	112 189,00	-
		Zakup kabiny dla zawodników rezerwowych	12 189,00	12 189,00	-
		Zakup sprzętu na Krytą Pływalnię – kamer i oprogramowania, szafek do przebieralni	100 000,00	100 000,00	-
Wydatki razem:			10 324 623,93	10 324 623,93	1 750 064,53

• **Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 183.495 zł**

Mszana

1. Działalność kulturalna sołectwa /Dział 921 rozdz. 92195 § 4300/	3.000,00 zł
2. Remont altany sołeckiej i paleniska /Dz. 926 rozdz. 92695 § 4270/	8.000,00 zł
3. Budowa oświetlenia na ul. Spacerowej i Ks. Tuskerka /Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050/	45.000,00 zł
4. Zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie sołectwa /Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210/	5.165,00 zł

	61.165,00 zł

Połomia

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze – odnoga ulicy Wolności /Dz.600 rozdz. 60017 § 6050/	54.000,00 zł
2. Działalność kulturalna sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	7.165,00 zł

	61.165,00 zł

Gogołowa

1. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cichej /Dz.900. rozdz. 90015 § 6050/	61.165,00 zł

	61.165,00 zł

• **Jednostki organizacyjne realizujące budżet:**

- Urząd Gminy Mszana
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
- Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
- Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi
- Szkoła Podstawowa w Gogołowej
- Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

Mszana, dnia 12 listopada 2020 r.


Wójt
 mgr Mirosław Szymanek