

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.155.2016

**Wójta Gminy Mszana
z dnia 10 listopada 2016 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2017 r. wraz z uzasadnieniem,
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 233, art. 238 ust. 1, ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI/40/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

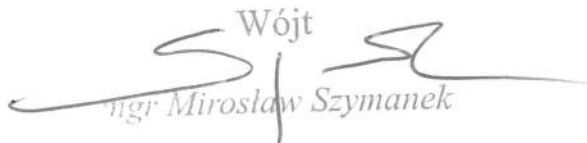
Wójt Gminy
Zarządza

§ 1

1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2017 r.,
 2. Przedłożyć uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Mszana na 2017 r.,
 3. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2017-2026 z objaśnieniami
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania
 - Radzie Gminy Mszana

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2017 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 2016 r. poz. 446) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 2013 poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Gminy
uchwala:**

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 31.083.445,93 zł.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 29.925.470,93 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.157.975,00 zł.

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 32.370.783,46 zł.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 28.309.409,78 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.061.373,68 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 1.287.337,53 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.287.337,53 zł

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 2.511.337,53 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.224.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 110.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł
2. rezerwę celową w wysokości 75.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 75.000,00 zł

§ 7

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.375,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 827.040,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§9

Planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.600,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska

§ 10

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 56.603,10 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.

§ 11

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 roku zgodnie z tabelą nr 5.

§ 12

Przyjąć dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 roku zgodnie z tabelą nr 6.

§ 13

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z tabelą nr 7.

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 16

Ustalić zasady wykonywania budżetu :

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy do 10 dnia miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczących bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	z tego:			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
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110 240,00	110 240,00	-	-	110 240,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	97 962,00	97 962,00			97 962,00				
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 255,00	10 255,00			10 255,00				
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00			2 023,00				
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 000 000,00	-				1 000 000,00			1 000 000,00
750	Administracja publiczna	39 975,00	39 975,00	28 083,00	4 872,00	7 020,00	-	-	-	-
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	7 000,00	7 000,00			7 000,00	-			
	- środki z budżetu państwa	28 083,00	28 083,00	28 083,00			-			
	- dofinansowanie projektu E-urząd	4 872,00	4 872,00		4 872,00		-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00			-			
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	800,00	800,00	800,00			-			
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	13 787 470,00	13 787 470,00	-	-	13 787 470,00	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 132 384,00	4 132 384,00			4 132 384,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	7 969,00	7 969,00			7 969,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	261,00	261,00			261,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	35 971,00	35 971,00			35 971,00	-			
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	100,00	100,00			100,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 051 257,00	1 051 257,00			1 051 257,00	-			

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 rolnego – osoby fizyczne	257 819,00	257 819,00			257 819,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	5 943,00	5 943,00			5 943,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	90 593,00	90 593,00			90 593,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00			4 000,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	150 000,00	150 000,00			150 000,00	-			
	- 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	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-			
	- wpływy z opłat od posiadania psów	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	-			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 375,00	80 375,00			80 375,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	15 000,00	15 000,00			15 000,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	6 339 298,00	6 339 298,00			6 339 298,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
758	Różne rozliczenia	7 794 885,00	7 794 885,00	-	-	7 794 885,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 177 529,00	6 177 529,00			6 177 529,00	-			
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 517 356,00	1 517 356,00			1 517 356,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	100 000,00	100 000,00			100 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	1 897 469,78	1 739 494,78	362 598,00	934 836,78	442 060,00	157 975,00	-	157 975,00	-
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	4 000,00	4 000,00			4 000,00	-			
	- wpływy z opłat za duplikaty (Szkoły Podstawowe)	200,00	200,00			200,00	-			
	- dochody z wynajmu	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-			
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	145 500,00	145 500,00			145 500,00	-			
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Gimnazja	1 000,00	1 000,00			1 000,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 760,00	44 760,00			44 760,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	220 000,00	220 000,00			220 000,00	-			
	- wpływy z różnych opłat (Gimnazja)	100,00	100,00			100,00	-			
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	2 300,00	2 300,00			2 300,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	z tego:			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
	- środki z budżetu państwa	362 598,00	362 598,00	362 598,00			-			
	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mszana	19 200,00	19 200,00			19 200,00				
	- dofinansowanie projektów unijnych z zakresu edukacji - bieżące	934 836,78	934 836,78		934 836,78					
	- dofinansowanie projektów unijnych z zakresu edukacji - majątkowe	157 975,00	-				157 975,00		157 975,00	
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00			-			
852	Pomoc społeczna	307 255,15	307 255,15	194 217,00	108 488,15	4 550,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00			3 500,00	-			
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 531,00	4 531,00	4 531,00			-			
	- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	189 686,00	189 686,00	189 686,00			-			
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	150,00	150,00			150,00				
	- zwrot zasiłgu celowego zwróconego	900,00	900,00			900,00				
	- dofinansowanie do projektu unijnego OPS	108 488,15	108 488,15		108 488,15					
855	Rodzina	4 967 651,00	4 967 651,00	4 967 651,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 967 651,00	4 967 651,00	4 967 651,00			-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 640,00	836 640,00	-	-	836 640,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	827 040,00	827 040,00			827 040,00				
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00	1 500,00			1 500,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 600,00	5 600,00			5 600,00				
926	Kultura fizyczna	308 200,00	308 200,00	-	-	308 200,00	-	-	-	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	47 000,00	47 000,00			47 000,00	-			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	258 000,00	258 000,00			258 000,00	-			
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	2 000,00	2 000,00			2 000,00	-			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 200,00	1 200,00			1 200,00	-			
	Razem	31 083 445,93	29 925 470,93	5 586 209,00	1 048 196,93	23 291 065,00	1 157 975,00	-	157 975,00	1 000 000,00

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatsi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			osoba obsługująca dług		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rainictwo łowicko	1 223 000,00	23 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała dzialalnosc	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	
400			Wynarzanie i zaspattywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095			Pozostała dzialalnosc	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 023 302,98	750 000,00	264 000,00	6 000,00	250 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 302,98	1 273 302,98	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne województwe	63 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 302,98	63 302,98	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 264 000,00	224 000,00	224 000,00	6 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała dzialalnosc	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała dzialalnosc	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
710			Dzialalnosc uslugowa	227 500,00	227 500,00	227 500,00	5 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Orientarze	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	
71095			Pozostała dzialalnosc	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 133 419,00	4 125 419,00	3 349 739,00	3 293 748,00	653 011,00	0,00	154 300,00	24 300,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwe	148 640,00	148 640,00	148 640,00	148 255,00	375,00	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)	143 300,00	143 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 310,00	3 721 310,00	3 678 950,00	3 313 483,00	563 467,00	0,00	20 000,00	24 300,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała dzialalnosc	86 169,00	86 169,00	86 169,00	32 000,00	54 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2017 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	2 438 090,53
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	73 247,00
2.1	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mszana w 2016 r - III rata pożyczki z WFOŚiGW		73 247,00
Przychody			2 511 337,53

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2017 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 224 000,00
1.1	Spłaty kredytu - Bank Spółdzielczy Jastrzębie - Zdrój		840 000,00
1.2	Spłaty pożyczek		384 000,00
1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mszana w 2015 r. z WFOŚiGW		204 000,00
1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Mszana w 2016 r. z WFOŚiGW		180 000,00
Rozchody			1 224 000,00

Tabela nr 5

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

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	28 083,00
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	28 083,00
Dział 751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 200,00
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	2 200,00
Dział 752 - Obrona narodowa	800,00
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	800,00
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	4 531,00
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	4 531,00
Dział 855 - Rodzina	4 967 651,00
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	1 692 674,00
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	3 274 977,00
Ogółem	5 003 425,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750		Administracja publiczna	28 083,00	28 083,00	27 708,00	375,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 083,00	28 083,00	27 708,00	375,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-	800,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	-	160,00
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	-	160,00
852		Pomoc społeczna	4 531,00	4 531,00	-	4 531,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 531,00	4 531,00	-	4 531,00
855		Rodzina	4 967 651,00	234 972,00	211 572,00	23 400,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 274 977,00	48 399,00	34 499,00	13 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 674,00	186 573,00	177 073,00	9 500,00
Ogółem			5 003 425,00	270 746,00	239 280,00	31 466,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 27 297 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 59 zł

Dział 855 - Rodzina - 27 235 zł

Tabela nr 6

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

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	189 686,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 686,00
Ogółem	189 686,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	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	189 686,00	87 428,00	82 404,00	5 024,00	102 258,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 024,00	5 024,00	-	5 024,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 938,00	-	-	-	44 938,00
	85216	Zasiłki stałe	30 264,00	-	-	-	30 264,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00	82 404,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 056,00	-	-	-	27 056,00
		Ogółem	189 686,00	87 428,00	82 404,00	5 024,00	102 258,00

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	Nauka religii wyznania ewangelickiego	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	3 500,00
2	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	6 120,00
3	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski Śląski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	150 000,00
4	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	30 000,00	-
5	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		63 302,68
6	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			30 500,00	222 922,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2016 roku	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
010	01030	7 000,00		7 000,00				2 % od wpłaconego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
400	40095	7 250,00	7 250,00					MZWK – wpłata Gminy
600	60004	486 000,00	486 000,00		486 000,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	63 302,68	63 302,68		63 302,68			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60014	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75404	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Komendy wojewódzkie Policji – wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy
754	75412	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	9 120,00	9 120,00		9 120,00			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
852	85203	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	838 000,00	838 000,00				838 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	240 000,00	240 000,00				240 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	160 000,00		160 000,00	160 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
RAZEM		2 070 672,68	1 813 672,68	257 000,00	978 422,68	-	1 078 000,00	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2017 r.

Budżet Gminy Mszana na 2017 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.0050.102.2016 Wójta Gminy Mszana z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów z dnia 14 października 2016 r. Nr ST3.4750.31.2016, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2017, w części dotyczącej gmin, a mianowicie:

- określenia rocznej kwoty subwencji ogólnej, w tym: części oświatowej subwencji,
- określenia rocznej kwoty subwencji wyrównawczej,
- 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.3111.262.2.2016 z dnia 19 października 2016 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 zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2017 r. w stosunku do roku 2016 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

Planowane dochody budżetu na 2017 r. ogółem wynoszą 31.083.445,93 zł w tym:

- dochody własne 17.832.851,93 zł co stanowi 57,37 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 6.177.529 zł, co stanowi 19,87 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja wyrównawcza 1.517.356 zł, co stanowi 4,88 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 5.555.709 zł, co stanowi 17,88 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2017 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2016 (wyliczeń – kalkulacji). Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 29.925.470,93 zł, co stanowi 96,27 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 1.157.975 zł, co stanowi 3,73 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. ogółem wynoszą 32.370.783,46 zł w tym:

- wydatki bieżące 28.309.409,78 zł, co stanowi 87,45 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 4.061.373,68 zł, co stanowi 12,55 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2017 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. 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 wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych jako dodatkowe przychody, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy ustalono na kwotę 2.511.337,53 zł z tytułu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 1.224.000 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 56.603,10 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 80.375 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 827.040 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 5.600 zł, co przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:
- 27.294 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz zaliczek alimentacyjnych oraz karty dużej rodziny.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	30.000 zł
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumień	30.000 zł
• utrzymanie chodników – 30.000 zł	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	1.110.240 zł
- wpływów z czynszu najmu	97.962 zł
- wpływów ze sprzedaży działek gruntowych	1.000.000 zł
- wpływów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023 zł
- wpływów z opłat za trwały zarząd – „Stara Szkoła”, boisko Mszana	10.255 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	39.975 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28.083 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych	20 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	7.000 zł
- dofinansowanie do realizacji projektu „Przyjazny e-urząd”	4.872 zł

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

Projekt budżetu w tym dziale stanowią środki dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Bielsko-Biała, w kwocie:	2.200 zł
--	-----------------

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie:	800 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 Stanowią je będą:	13.787.470 zł
- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w tym:	5.820.297 zł
1. podatek od nieruchomości	5.183.641 zł

2. podatek od środków transportowych	126.564 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat	11.000 zł
5. podatek rolny	265.788 zł
6. podatek leśny	6.204 zł
7. podatek od spadków i darowizn	50.000 zł
8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	3.100 zł
9. wpływy opłaty targowej	4.000 zł
10. 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	20.000 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1.500.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.349.298 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.375 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, renty planistycznej	15.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **7.794.885 zł**
na co składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.177.529 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.517.356 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **1.897.469,78 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	44.760 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5.000 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	5.000 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	365.500 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	300 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	2.300 zł
- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy	19.200 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/	362.598 zł
- dofinansowanie realizacji projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”	489.324,31 zł
- dofinansowanie realizacji projektu „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”	269.718,50 zł

- dofinansowanie realizacji projektu „Szkola twórczych rozwiązań
– program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej” 333.768,97 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 307.255,15 zł
w tym:

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej 4.531 zł
 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.531 zł
- na realizację własnych bieżących zadań gmin 189.686 zł
 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 44.938 zł
 2. Ośrodki Pomocy Społecznej 82.404 zł
 3. zasiłki stałe 30.264 zł
 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.024 zł
 5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 27.056 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 3.500 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS 150 zł
- zwrot zasiłku celowego zwrotnego 900 zł
- realizacja projektu „Lepsze jutro” 108.488,15 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota 4.967.651 zł

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej 4.967.651 zł
 1. świadczenia wychowawcze 3.274.977 zł
 2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.692.674 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota: 836.640 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 827.040 zł
- wpływy za koszty upomnienia 2.500 zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 1.500 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska 5.600 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota: 308.200 zł

- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi	258.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy	47.000 zł
- zwrot podatku VAT i inne	2.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200 zł

Ogółem dochody: 31.083.445,93 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę 1.223.000 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 /r.01030 – 2850/	7.000 zł
- koszty wykonania operatów w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony środowiska /r. 01095-4170/	1.000 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji ul. Granice w Połomi /01010-6050/ 1.200.000 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę 7.250 zł

- tytułem opłaty przynależności do Związku Wodociągów i Kanalizacji. 7.250 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę 2.023.302,68 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/	200.000 zł
- koszty rocznego przeglądu technicznego obiektu mostowego na ul. Jastrzębskiej w Gogołowej, przeglądu dróg gminnych i projektu organizacji ruchu /60016-4170/	6.000 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/	486.000 zł

- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem	30.000 zł
- zakup masy asfaltowej na zimno do awaryjnego usuwania ubytków nawierzchni na drogach gminnych /60016-4210/	3.000 zł
- zakup znaków drogowych, barier, progów zwalniających /60016-4210/	15.000 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095-4300/	10.000 zł

Wydatki majątkowe:

- partycypację w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą /60014-6300/	150.000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej /60013-6300/	63.302,68 zł
- budowę drogi - ul. Szymborska w Mszanie	700.000 zł
- budowę drogi do boiska w Gogołowej /60016-6050/	100.000 zł
- przebudowę odcinka drogi ul. Ks. Pisulli w Połomi /60016-6050/	60.000 zł
- przebudowę ul. Szkolnej w Połomi w kierunku pól w ramach środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego /60016-6050/	200.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **236.800 zł**
co planuje się przeznaczyć na:

- 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 -50.000 zł, 70005-4610 – 5.000 zł/	55.000 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/	30.000 zł
- roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4300-5.000 zł, 70095-4210 – 5.000 zł/	10.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/	30.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntów /70005-6060/	10.000 zł
- rewitalizację centrum Gogołowej /70095-6050/	100.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **227.500 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/	5.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/	200.000 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390/	5.000 zł
- utrzymania grobów ofiar wojny /71035-4210/	500 zł

- Lokalnego Programu Rewitalizacji /71095-4390/	17.000 zł
---	-----------

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę i obejmuje takie przeznaczenie jak:	4.133.419 zł
---	---------------------

- wydatki w zakresie USC, meldunków /w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28.083 zł/	148.640 zł
- utrzymanie Rady Gminy w tym:	143.300 zł
1. diety ryczałtowe /75022-3030/	134.300 zł
2. materiały i wyposażenie	5.000 zł
w tym:	
a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy	5.000 zł
3. szkolenie radnych, oprawa protokołów z sesji	2.000 zł
4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce	2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy	3.729.310 zł
w tym:	
1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3.113.483 zł
2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	30.000 zł
3. podróże służbowe zagraniczne	2.000 zł
4. materiały i wyposażenie /§ 4210/	90.000 zł
w tym:	
a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 10.000 zł	
5. energia, woda, gaz	90.000 zł
6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej, obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP.	168.000 zł
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	51.600 zł
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne (centrala telefoniczna, dozór techniczny, przegląd pieców C.O.)	17.626 zł
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej oraz internet	28.600 zł
10. szkoleń pracowników	20.000 zł
11. badań okresowych pracowników	4.000 zł
12. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48.041 zł
13. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników wynikające z przepisów bhp	20.000 zł
14. opłaty sądowe	1.500 zł
15. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	2.000 zł
16. Podatek VAT	10.000 zł
17. Podatek leśny	100 zł
18. realizacja projektu „Przyjazny e-urząd”	24.360 zł

Wydatki majątkowe:

17. wydatki na zakupy inwestycyjne /§ 6060/	8.000 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	26.000 zł
- pozostała działalność	86.169 zł
w tym:	
1. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia	9.600 zł
2. opłata przynależności (§ 4430)	35.169 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	2.987 zł
c/ Euroregion Silesia	5.582 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	7.300 zł
e/ LGD Morawskie Wrota	12.400 zł
3. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	10.000 zł
4. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	30.000 zł
5. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.400 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/	2.200 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/.	800 zł
---	--------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę z przeznaczeniem na:	165.560 zł
- utrzymanie jednostek OSP	136.060 zł
- obronę cywilną	4.500 zł
- Komendy Policji /w ramach porozumienia/	20.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe	5.000 zł

W zakresie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim planuje się kwotę 20.000 zł, jako koszty zapewnienia porządku publicznego.

W zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się na:

- ekwiwalent za szkolenia i udział w akcjach pożarniczych	8.000 zł
- wydatki rzeczowe i osobowe, usługi remontowe, pozostałe, zakup sprzętu p/poż.	
ubezpieczenie samochodów straży, strażaków i strażnic	84.460 zł
- dotacje na zakup sprzętu	10.000 zł

W zakresie obrony cywilnej planuje się kwotę 4.500 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia funkcjonowania magazynu OC i opłaty za portal pogodynka.pl.

W zakresie zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia gotowości obronnej państwa.

Wydatki majątkowe:

- zakup aparatów tlenowo -powietrznych dla OSP Połomia – w ramach funduszu sołeckiego	9.600 zł
- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych	24.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę jako odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki.	224.294 zł
--	-------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie	110.000 zł
- rezerwa ogólna	35.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym	75.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: z kwoty tej przypada na:	12.388.121,78 zł
- Szkoły Podstawowe	4.440.501,50 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	3.393.276 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	777.507 zł
3. realizacja projektu „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”	224.443,50 zł

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”	45.275 zł
--	-----------

- Przedszkola	1.652.865 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.271.774 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	249.941 zł
3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	127.650 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup odkurzacza piorącego dla Przedszkola w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego	3.500 zł
- Gimnazja	2.378.922 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.975.562 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, wynajem i przewóz na basen, odpis na Z.F.Ś.S.)	403.360 zł
- Dowożenie uczniów	232.109 zł
- Licea Ogólnokształcące	651.075 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	562.940 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	88.135 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43.611 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	958.250 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	561.597 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	389.525 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup sprzętu AGD /obieraczka do ziemniaków/ - ZS-P Połomia	7.128 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185.490 zł
- Pozostała działalność	1.845.298,28 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, nauka	

religii wyznania ewangelickiego, funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli/	117.205 zł
2. realizacja projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”	402.324,31 zł
3. realizacja projektu „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej”	308.068,97 zł
4. zakup ławek parkowych i wewnętrznych dla ZS Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego	5.000 zł

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”	87.000 zł
- realizacja projektu „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej”	25.700 zł
- budowa boisk w ramach LGD Morawskie Wrota	400.000 zł
- modernizacja boiska w ZS-P w Połomi wraz z przebudową drogi dojazdowej	400.000 zł
- ograniczenie zużycia energii i niskiej emisji w szkołach /RIT/	100.000 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	80.535 zł
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	5.000 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	8.400 zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	43.800 zł
- koszty badań psychologicznych i psychiatrycznych, działalności profilaktycznej	23.175 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:	1.391.747 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.018.091 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	276.000 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	1.500 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85.000 zł
- zasiłki stałe	16.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	506.530 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	33.000 zł
- pozostała działalność	98.561 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej	4.531 zł

z przeznaczeniem na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.531 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	189.686 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	44.938 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	82.404 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.024 zł
- zasiłki stałe	30.264 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	27.056 zł
4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	36.000 zł
5. zwroty nienależnie pobranych zasiłków	400 zł
6. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000 zł
7. realizacja projektu „Lepsze jutro”	128.039 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **316.305 zł**
i obejmuje takie pozycje jak:

- świetlice szkolne	294.701 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	263.610 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	31.091 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.264 zł
- doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	2.094 zł
- pomoc materialna dla uczniów	14.246 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **5.092.281 zł**
w tym:

1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	122.130 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86.139 zł
- wspieranie rodziny	11.991 zł
- rodziny zastępcze	24.000 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	4.967.651 zł

- świadczenia wychowawcze	3.274.977 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.692.674 zł
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę **1.795.784 zł**
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- koszty działań proekologicznych	55.900 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	371.000 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych /90002-4300/	827.040 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	25.000 zł
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (rozdz. 90015 - 4260)	250.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw /90015-4270/	185.025 zł
- koszty dzierżawy słupków w celach umieszczenia oświetlenia ulicznego, /90015-4300/	500 zł
- utrzymanie samochodów służbowych dla celów gospodarczych i sprzętu w tym:	8.000 zł
1. ubezpieczenia /90095-4430/	3.000 zł
2. naprawy /90095-4270/	5.000 zł
- koszty zakupu środków do zwalczania chwastów, zakupu sprzętu gospodarczego, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych nasadzeń w Parku Aktywnej Rekreacji, przeglądów /90095-4210, 4300/	27.000 zł
- wkład własny w ramach projektu „Gmina z (dobrą!) energią	1.319 zł

Wydatki majątkowe:

- projekt i wykonanie punktów oświetleniowych /90015-6050/	45.000 zł
--	-----------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	1.106.936 zł
- GOKiR Mszana	838.000 zł
- Biblioteki	240.000 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, dokumentacja konserwatorska	16.000 zł
- Fundusz sołecki	12.936 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 12.936 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	1.844.948 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.353.380 zł
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie sportu	160.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	6.000 zł
- malowanie i naprawa szafek basenowych - w ramach fundusz sołecki	2.700 zł

Wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie” (RIT) /92601-6050/	100.000 zł
- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na Krytej Pływalni w Połomi /92601-6050/	50.000 zł
- zakup i montaż dekoracji świątecznych w sołectwach – w ramach funduszu sołeckiego /92695-6050/	22.868 zł
- budowa ścieżki do góry – punkt widokowy w parku sołeckim w Mszanie /92695-6050/	150.000 zł

Ogółem wydatki: **32.370.783,46 zł**

Mszana, dnia 10 listopada 2016 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2017 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 200.000 zł

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 5.000 zł

c/ Dział 801 rozdział 80101 § 4270

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi

- Malowanie pomieszczeń szkoły, amfiteatru i przedszkola – kwota 78.500 zł

d/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 185.025 zł

e/ Dział 926 rozdział 92604 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Naprawa schodów zewnętrznych - kwota 13.000 zł

2. Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- Budowa kanalizacji ul Granice w Połomi – /010-01010-6050/ - kwota 1.200.000 zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowemu Zarządowi Dróg na zadania budowy, przebudowy, realizowane w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana /600- 60014-6300/ – kwota 150.000 zł

- budowę drogi - ul. Szymborska w Mszanie /60016-6050/ - kwota 700.000 zł

- budowę drogi do boiska w Gogołowej /60016-6050/ - kwota 100.000 zł

- przebudowa odcinka drogi ul. Ks. Pisulli w Połomi /60016-6050/ - kwota 60.000 zł

- przebudowę ul. Szkolnej w Połomi w kierunku pól w ramach środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych /60016-6050/ - kwota 200.000 zł

- zakup gruntów /70005-6060/ - kwota 10.000 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne /75023-6060/ - kwota 8.000 zł

- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych /75412-6060/ – kwota 24.000 zł
- zakup sprzętu AGD /obieraczka do ziemniaków/80148-6060/ - ZS-P Połomia – kwota 7.128 zł
- modernizacja boiska w ZS-P w Połomi wraz z przebudową drogi dojazdowej i zagospodarowaniem terenu /80195-6050/ - kwota 400.000 zł
- projekt i wykonanie punktów oświetleniowych /90015-6050/ - kwota 45.000 zł
- budowa ścieżki do góry – punkt widokowy w parku sołeckim w Mszanie /92695-6050/ - kwota 150.000 zł

3. Fundusz sołecki 2017

Mszana

1. Działalność kulturowa sołectwa /Dział 921 rozdz. 92195 § 4300/	2.500,00 zł
2. Zakup odkurzacza piorącego dla Przedszkola w Mszanie /Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060/	3.500,00 zł
3. Zakup i montaż oświetlenia świątecznego /Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050/	12.867,70 zł

	18.867,70 zł

Połomia

1. Zakup aparatów tlenowo-powietrznych dla OSP /Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060/	9.600,00 zł
2. Malowanie i naprawa szafek basenowych - Kryta Pływalnia /Dz. 926 rozdz. 92695 § 4270/	2.700,00 zł
3. Działalność kulturowa sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	6.567,70 zł

	18.867,70 zł

Gogołowa

1. Działalność kulturowa sołectwa /Dz.921. rozdz. 92195 § 4300/	3.867,70 zł
2. Zakup ławek parkowych i wewnętrznych - ZS Gogołowa /Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210/	5.000,00 zł

3. Zakup i montaż dekoracji świątecznych
/Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050/

10.000,00 zł

18.867,70 zł

4. Jednostki organizacyjne realizujące budżet:

- Urząd Gminy Mszana
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
- Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
- Zespół Szkół w Mszanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Gminne Przedszkole w Mszanie

Mszana, dnia 10 listopada 2016 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek