

ZARZĄDZENIE NR AEI.0050.178.2017
Wójta Gminy Mszana
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2018 r. wraz z uzasadnieniem,
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 j.t.), art. 233, art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2018 r.,
 2. Przedłożyć uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Mszana na 2018 r.,
 3. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2018-2026 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 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala:**

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 31.830.585,47 zł.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 31.511.178,10 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 319.407,37 zł.

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z tabelą nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 36.564.656,54 zł.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30.214.466,70 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.350.189,84 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 4.734.071,07 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 4.734.071,07 zł

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 6.018.071,07 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.284.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 118.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 37.000,00 zł
2. rezerwę celową w wysokości 81.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 81.000,00 zł

§ 7

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.375,00 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 1.003.536,00 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 100.350,60 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 2018 roku zgodnie z tabelą nr 5.

§ 12

Przyjąć dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 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 2018 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2018 roku	w tym		z tego			Przeznaczenie
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja 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	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Miejszysgruniny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	101 327,84	101 327,84		101 327,84			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60013	25 000,00	25 000,00		25 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Dokumentacja projektowa budowy chodnika ul. Wolności
600	60014	200 000,00	200 000,00		200 000,00			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	9 668,00	9 668,00		9 668,00			Funkcjonowanie PODN, nauka religii wyznania ewangelickiego
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	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	700 000,00	700 000,00				700 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	250 000,00	250 000,00				250 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	145 000,00		145 000,00	145 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	45 000,00		45 000,00	45 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		2 106 345,84	1 813 245,84	292 000,00	1 140 985,84		925 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2018 r.

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 na podstawie porozumień	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		278 243,00	278 243,00			111 241,00	65 000,00			65 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	98 963,00	98 963,00			98 963,00				
	- 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	65 000,00	-				65 000,00			65 000,00
		46 744,00	46 744,00	30 744,00		16 000,00				
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	-			
	- środki z budżetu państwa	30 744,00	30 744,00	30 744,00			-			
	- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		-	8 000,00	-			
		2 200,00	2 200,00	2 200,00						
	- środki z budżetu państwa	300,00	300,00	300,00			-			
		300,00	300,00	300,00						
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00			-			
		14 787 868,00	14 787 868,00			14 787 868,00				
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 674 352,00	4 674 352,00			4 674 352,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	7 900,00	7 900,00			7 900,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	270,00	270,00			270,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	40 396,00	40 396,00			40 396,00	-			
	- 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	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 251 628,00	1 251 628,00			1 251 628,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	258 630,00	258 630,00			258 630,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 191,00	6 191,00			6 191,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	87 906,00	87 906,00			87 906,00	-			
	- 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	20 651,00	20 651,00			20 651,00	-			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 375,00	100 375,00			100 375,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistyczne	13 000,00	13 000,00			13 000,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	6 876 784,00	6 876 784,00			6 876 784,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	Suma dochodów	6 296 918,00	6 296 918,00			6 296 918,00	-			
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	6 686 918,00	6 686 918,00			6 686 918,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	100 000,00	100 000,00			100 000,00	-			
	Suma dochodów	6 786 918,00	6 786 918,00	281 622,00	625 542,10	659 465,00	284 407,37		334 407,47	
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- wpływy z opłat za duplikaty (Szkoly Podstawowe)	350,00	350,00			350,00	-			
	- dochody z wynajmu	6 200,00	6 200,00			6 200,00	-			
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	200 100,00	200 100,00			200 100,00	-			
	- wpływy odsetek za nieterminowe płatności za wyżywienie	100,00	100,00			100,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 200,00	53 200,00			53 200,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	272 700,00	272 700,00			272 700,00	-			
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	2 300,00	2 300,00			2 300,00	-			
	- środki z budżetu państwa	281 622,00	281 622,00	281 622,00			-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				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
	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mszana	9 500,00	9 500,00			9 500,00				
	- dofinansowanie projektów unijnych z zakresu edukacji - bieżące	625 542,10	625 542,10		625 542,10					
	- dofinansowanie projektów unijnych dot. boiska wielofunkcyjnego	254 407,37	-				254 407,37		254 407,37	
	Wpływy z tytułu	160,00	160,00	160,00						
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00			-			
	Dotacje budżetowe	230 339,00	230 339,00	230 339,00		4 150,00				
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	4 000,00	4 000,00			4 000,00	-			
	- 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	221 658,00	221 658,00	221 658,00			-			
	- wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	150,00	150,00			150,00				
	Wpływy z tytułu	5 745 573,00	5 745 573,00	5 745 573,00		17 500,00				
	- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 729 573,00	6 729 573,00	6 729 573,00			-			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00			5 500,00	-			
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	12 000,00	12 000,00			12 000,00	-			
	Wpływy z tytułu	1 003 536,00	1 003 536,00			1 003 536,00				
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 003 536,00	1 003 536,00			1 003 536,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat									
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00			2 000,00	-			
	- 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				
	Wpływy z tytułu	236 750,00	236 750,00			236 750,00				
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	42 500,00	42 500,00			42 500,00	-			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	250 000,00	250 000,00			250 000,00	-			
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT	3 150,00	3 150,00			3 150,00	-			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 100,00	1 100,00			1 100,00	-			
	Razem	34 880 985,37	34 881 278,10	7 304 239,00	625 542,10	23 284 948,00	319 407,37	-	234 407,37	63 000,00

Tabela nr 2

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 008,00	23 053,00	8 053,00	1 000,00	7 053,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 955,00	1 186 955,00	1 186 955,00	0,00	
	01003		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	1 186 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 955,00	1 186 955,00	1 186 955,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 000,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 433 327,84	802 500,00	602 500,00	4 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 327,84	1 631 327,84	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 327,84	126 327,84	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 542 000,00	262 000,00	262 000,00	4 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	35 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	310 483,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	270 483,00	270 483,00	270 483,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 483,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	270 483,00	270 483,00	270 483,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	125 500,00	115 500,00	115 500,00	5 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	115 000,00	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	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	
750			Administracja publiczna	4 842 046,00	3 924 046,00	3 774 046,00	3 096 303,00	677 743,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 679,00	155 679,00	155 679,00	155 304,00	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)	143 000,00	143 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 853,00	3 516 853,00	3 500 853,00	2 908 499,00	592 154,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
	75095		Pozostała działalność	998 714,00	98 714,00	98 714,00	32 500,00	86 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75202		Sily Powietrzne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 880,00	149 880,00	131 880,00	29 500,00	102 380,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 880,00	119 880,00	101 880,00	25 500,00	76 380,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	196 802,00	196 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 802,00	196 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rachunki ogólne i celowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 177 813,10	11 482 613,10	10 448 556,00	8 416 482,00	2 032 074,00	9 668,00	378 837,00	625 542,10	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	700 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 368 022,00	5 368 022,00	5 086 868,00	4 262 374,00	824 485,00	0,00	186 903,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 750 757,00	1 750 757,00	1 685 144,00	1 402 368,00	262 776,00	0,00	65 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 321 074,00	1 321 074,00	1 253 106,00	1 201 232,00	51 874,00	0,00	67 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 305,00	281 305,00	281 305,00	33 097,00	248 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	589 756,00	589 756,00	566 579,00	507 919,00	59 580,00	0,00	23 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Do kształcenia i doskonalenie nauczycieli	45 635,00	45 635,00	45 635,00	0,00	45 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 126,00	1 062 126,00	1 059 976,00	557 806,00	502 170,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 043,00	407 043,00	398 640,00	382 034,00	16 806,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 351 885,10	638 895,10	71 312,00	70 582,00	750,00	9 668,00	24 623,00	531 282,10	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	700 000,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	100 535,00	100 535,00	100 535,00	50 830,00	49 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 375,00	95 375,00	95 375,00	50 830,00	44 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 281 297,00	1 281 297,00	950 385,00	619 654,00	330 731,00	20 000,00	310 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	229 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	18 300,60	18 300,60	18 300,60	0,00	18 300,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 254 004,00	1 845 560,00	1 416 050,00	909 300,00	506 750,00	190 000,00	8 000,00	31 540,00	0,00	0,00	1 806 414,00	1 608 414,00	1 596 414,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 412 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 414,00	1 412 414,00	1 412 414,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 334 100,00	1 334 100,00	1 331 100,00	909 300,00	421 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	218 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	190 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	288 890,00	92 890,00	61 450,00	0,00	61 450,00	0,00	0,00	31 540,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00
Wydatki razem:				36 554 868,54	30 214 466,70	20 744 186,60	13 860 083,00	6 864 083,60	1 244 686,00	7 331 748,00	897 062,10	0,00	196 802,00	8 360 189,54	6 360 189,54	3 756 862,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2018 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	6 018 071,07
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	-
Przychody			6 018 071,07

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2018 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 284 000,00
1.1	Splaty kredytu - Bank Spółdzielczy Jastrzębie - Zdrój		840 000,00
1.2	Splaty pożyczek		444 000,00
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		240 000,00
Rozchody			1 284 000,00

Tabela nr 5

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

DOCHODY	
	30 744,00
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	30 744,00
	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
	300,00
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	300,00
	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
	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
	2 101 173,00
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	2 101 173,00
	4 628 400,00
	6 767 508,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			30 744,00	30 744,00	30 369,00	375,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 744,00	30 744,00	30 369,00	375,00
			2 200,00	2 200,00	1 200,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00
			300,00	300,00	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-
			160,00	160,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	-	160,00
			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	-	-
			6 729 573,00	285 958,00	259 044,00	6 443 615,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 628 400,00	68 400,00	53 206,00	15 194,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 173,00	217 558,00	206 438,00	11 120,00
			6 767 508,00	323 893,00	299 013,00	6 443 615,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 29 841 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 206 zł

Dział 855 - Rodzina - 29.635 zł

Tabela nr 6

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

DOCHODY	
Dochody z budżetu państwa	221 658,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 658,00
RAZEM	221 658,00

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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			221 658,00	90 666,00	82 619,00	7 987,00	131 052,00
	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	7 987,00	7 987,00	-	7 987,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 164,00	-	-	-	43 164,00
	85216	Zasiłki stałe	56 222,00	-	-	-	56 222,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 619,00	82 619,00	82 619,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 666,00	-	-	-	31 666,00
		RAZEM	221 658,00	90 666,00	82 619,00	7 987,00	131 052,00

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	-	6 168,00
3	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski Śląski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	200 000,00
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		101 327,84
6	Dotacja celowa na realizację zadania Budowa chodnika ul. Wolności	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		25 000,00
7	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem:			30 500,00	335 995,84

**Uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej w sprawie
Budżetu Gminy Mszana na 2018 r.**

Budżet Gminy Mszana na 2018 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.0050.118.2017 Wójta Gminy Mszana z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2018, 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.3111.248.3.2017 z dnia 23 października 2017 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 2018 r. w stosunku do roku 2017 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Planowane dochody budżetu na 2018 r. ogółem wynoszą 31.830.585,47 zł w tym:

- dochody własne 10.965.595,47 zł co stanowi 34,45 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 6.686.918 zł, co stanowi 21,01 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały gminy w PIT 6.876.784 zł, co stanowi 21,60 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 7.301.288 zł, co stanowi 22,94 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2018 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2017 (wyliczeń – kalkulacji). Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 31.511.178,10 zł, co stanowi 99,0 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 319.407,37 zł, co stanowi 1,0 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 r. ogółem wynoszą 36.564.656,54 zł w tym:

- wydatki bieżące 30.214.466,70 zł, co stanowi 82,63 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 6.350.189,84 zł, co stanowi 17,37 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 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 6.018.071,07 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.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 1.284.000 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 100.350,60 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 100.375 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 1.003.536 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:
- 29.841 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz funduszu alimentacyjnego 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:	176.241 zł
- wpływów z czynszu najmu	98.963 zł
- wpływów ze sprzedaży działek gruntowych	65.000 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:	46.764 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30.744 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych	20 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	8.000 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	8.000 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:	300 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 Stanowiąc je będą:	14.787.683 zł
- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w tym:	6.564.373 zł
1. podatek od nieruchomości	5.925.980 zł

2. podatek od środków transportowych	128.302 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat	10.000 zł
5. podatek rolny	266.530 zł
6. podatek leśny	6.461 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	20.651 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1.200.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.886.784 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100.375 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, renty planistycznej	13.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę na co składają się: **6.786.918 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.686.918 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **1.712.021,47 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	53.200 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6.100 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	6.200 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	472.800 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	350 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	9.500 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/	281.622 zł
- dofinansowanie do projektów unijnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z EFS	625.542,10 zł
- refundacja realizacji projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”	254.407,37 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 **230.339 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 **221.658 zł**
 - 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **43.164 zł**
 - 2. Ośrodki Pomocy Społecznej **82.619 zł**
 - 3. zasiłki stałe **56.222 zł**
 - 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **7.987 zł**
 - 5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania **31.666 zł**
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym **4.000 zł**
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS **150 zł**

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota **6.747.073 zł**

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej **6.729.573 zł**
 - 1. świadczenia wychowawcze **4.628.400 zł**
 - 2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.101.173 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **5.500 zł**
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń **12.000 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota: **1.013.636 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami **1.003.536 zł**
- wpływy za koszty upomnienia **2.500 zł**
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty **2.000 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska **5.600 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota: **296.750 zł**

- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi 250.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy 42.500 zł
- zwrot podatku VAT i inne 3.150 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.100 zł

Ogółem dochody: 31.830.585,47 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **1.210.008 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/ 7.000 zł
- koszty wykonania operatów w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony środowiska /01095-4170/ 1.000 zł
- koszty opłaty za zajęcie pasa drogowego /01095-4430/ 53 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji ul. Granice w Połomi 1.186.955 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 **2.433.827,84 zł**
co planuje się przeznaczyć na:

- remont dróg gminnych 250.000 zł
/roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku,
bieżące utrzymanie dróg gminnych /60016-4270/
- koszty rocznego przeglądu technicznego obiektu mostowego na ul. Jastrzębskiej w Gogołowej, przeglądu dróg gminnych i projektu organizacji ruchu /60016-4170/ 4.000 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/ 500.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem 30.000 zł

- zakup znaków drogowych, barier, progów zwalniających, masy asfaltowej /60016-4210- 7.500 zł, 60016 – 4300 – 500 zł/ 8.000 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095-4300/ 10.500 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/ 101.327,84 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomi /60013-6300/ 25.000 zł
- budowę drogi - ul. Szymborska w Mszanie 1.000.000 zł
- budowę drogi do boiska w Gogołowej /60016-6050/ 280.000 zł
- zakup i montaż witaczy w ramach funduszu sołeckiego /60095-6050/ 25.000 zł

Dział 630 - Turystyka

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę
co planuje się przeznaczyć na: **310.493 zł**

- projekt „Udostępnienie Odry i Olzy” 40.000 zł

Wydatki majątkowe:

- projekt „Udostępnienie Odry i Olzy” 270.493 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę
co planuje się przeznaczyć na: **150.800 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 -60.000 zł, 70005-4610 – 3.000 zł/ 63.000 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/ 30.000 zł
- utrzymanie i roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4300-20.000 zł, 70095-4270 – 5.000 zł, 70095-4210 – 1.000 zł/ 26.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/ 20.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntów /70005-6060/ 10.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **125.500 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/ 5.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/ 100.000 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390/ 10.000 zł
- utrzymania grobów ofiar wojny /71035-4210/ 500 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup programu do obsługi planu zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **4.842.046 zł**
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

- wydatki w zakresie USC, meldunków 155.679 zł
/w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji
rządowej – 30.744 zł/
- utrzymanie Rady Gminy 143.000 zł
w tym:
 - 1. diety ryczałtowe /75022-3030/ 134.000 zł
 - 2. materiały i wyposażenie 5.000 zł
w tym:
 - a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy 5.000 zł
 - 3. szkolenie radnych, 2.000 zł
 - 4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce 2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy 3.534.653 zł
w tym:
 - 1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 2.908.499 zł
 - 2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego
samochodu do celów służbowych 22.000 zł
 - 3. podróże służbowe zagraniczne 2.000 zł
 - 4. materiały i wyposażenie /§ 4210/ 81.900 zł
w tym:
 - a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł
 - 5. energia, woda, gaz 90.000 zł
 - 6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej,
obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP. 177.000 zł
 - 7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny
Osób Niepełnosprawnych 52.560 zł
 - 8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne
(centrala telefoniczna, dozór techniczny, przegląd pieców C.O.) 15.000 zł
 - 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej

i stacjonarnej oraz internet	28.500 zł
10. szkoleń pracowników	20.000 zł
11. badań okresowych pracowników	10.000 zł
12. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	50.094 zł
13. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników wynikające z przepisów bhp	16.000 zł
14. opłaty sądowe	5.000 zł
15. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł
16. Podatek VAT	35.000 zł
17. Podatek leśny	100 zł

Wydatki majątkowe:

18. wydatki na zakupy inwestycyjne /§ 6060/	18.000 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	10.000 zł
- pozostała działalność	998.714 zł
w tym:	
1. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy	21.650 zł
2. opłata przynależności (§ 4430)	35.664 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.355 zł
c/ Euroregion Silesia	5.709 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

Wydatki majątkowe:

- rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne	900.000 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/	2.200 zł
---	----------

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę	300 zł
---	--------

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z szkoleniami obronnymi /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę	149.880 zł
z przeznaczeniem na:	
- utrzymanie jednostek OSP	105.580 zł
- obronę cywilną	5.000 zł
- Komendy Policji /w ramach porozumienia/	20.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe	5.000 zł
- zakup słupków parkingowych przy OSP w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego	300 zł
- doposażenie w sprzęt i odzież OSP Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego	10.000 zł
- zakup sprzętu dla OSP Połomia – w ramach funduszu sołeckiego	4.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	196.802 zł
jako odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki.	

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie	118.000 zł
- rezerwa ogólna	37.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym	81.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę:	12.177.613,10 zł
z kwoty tej przypada na:	
- Szkoły Podstawowe	5.368.022 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	4.262.374 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	1.011.398 zł
3. realizacja projektu „Ułatwić start - uczeń młodszy w Szkole Podstawowej w Połomi”	94.250 zł
- Przedszkola	1.750.757 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.402.368 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	243.279 zł

3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	105.110 zł
- Gimnazja	1.321.074 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.201.232 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, wynajem i przewóz na basen, odpis na Z.F.Ś.S.)	119.842 zł
- Dowożenie uczniów	281.305 zł
- Licea Ogólnokształcące	589.756 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	507.019 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	82.737 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45.635 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	1.062.126 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	557.806 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	504.320 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407.043 zł
- Pozostała działalność	1.351.895,10 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, nauka religii wyznania ewangelickiego, funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli/	104.853 zł
2. realizacja projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”	339.469,88 zł
3. realizacja projektu „Szkoła twórczych rozwiązań – program poprawy jakości kształcenia w Zespole Szkół w Gogołowej”	191.822,22 zł
4. zakup odkurzacza do liści dla ZS-P w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego	750 zł

Wydatki majątkowe:

- doposażenie siłowni w sprzęt dla dziewczyn – w ramach funduszu sołeckiego	15.000 zł
- modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego przy SP Mszana	600.000 zł
- termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku SP Mszana	100.000 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	100.535 zł
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	5.000 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	20.000 zł
- koszty wynagrodzeń bezosobowych Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	42.480 zł
- koszty badań psychologicznych i psychiatrycznych, działalności profilaktycznej	32.895 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:	1.281.297 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.002.048 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	220.000 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	1.313 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	80.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	20.000 zł
- zasiłki stałe	16.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	529.401 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.935 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	30.000 zł
- pozostała działalność	81.099 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	4.531 zł
- 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:	221.658 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43.164 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	82.619 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.987 zł
- zasiłki stałe	56.222 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	31.666 zł

4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	33.060 zł
5. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **314.225 zł**
i obejmuje takie pozycje jak:

- świetlice szkolne	289.538 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	256.525 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne)	33.013 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.127 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.960 zł
- pomoc materialna dla uczniów	11.600 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **6.852.439 zł**
w tym:

1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	117.366 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84.396 zł
- wspieranie rodziny	17.970 zł
- rodziny zastępcze	15.000 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	6.729.573 zł
- świadczenia wychowawcze	4.628.400 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.101.173 zł
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę **2.069.136 zł**
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- koszty działań proekologicznych	66.100 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	463.000 zł
- zakup i nasadzenie krzewów na terenie Sołectwa Mszana – w ramach funduszu sołeckiego	22.000 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.003.536 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/	200.000 zł
- koszty dzierżawy słupków w celach umieszczenia oświetlenia ulicznego, /90015-4300/	10.000 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych	29.500 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	968.300,60 zł
- GOKiR Mszana	700.000 zł
- Biblioteki	250.000 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	5.000 zł
- Fundusz sołecki	13.300,60 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 13.300,60 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	3.254.004 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.419.050 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń	190.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	5.000 zł
- realizację projektu „Szlakiem wież i platform widokowych”	31.540 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup i montaż pompy do fontanny do oczka wodnego - w ramach fundusz sołecki	10.000 zł
- realizację projektu „Szlakiem wież i platform widokowych”	186.000 zł
- termomodernizację budynku szatni sportowej w Mszanie” (RIT) /92601-6050/	1.312.414 zł
- budowę systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na Krytej Pływalni w Połomi /92601-6050/	100.000 zł

Ogółem wydatki: **36.564.656,54 zł**

Mszana, dnia 10 listopada 2017

Wójt

 mgr Mirosław Szymanek

***Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na
2018 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 250.000 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

- Remont tarasów nad pomieszczeniami sal lekcyjnych – kwota 64.000 zł
- Zabezpieczenie grzejników z płyt meblowych – kwota 4.500 zł

d/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 200.000 zł

2. Wykaz zadań inwestycyjnych 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:	
				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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 186 955,00	1 186 955,00	1 186 955,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 186 955,00	1 186 955,00	1 186 955,00
		Skanalizowanie części terenu gminy w rejonie ul. Granice w Połomi	1 186 955,00	1 186 955,00	1 186 955,00
600		Transport i łączność	1 631 327,84	1 631 327,84	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	126 327,84	126 327,84	-
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	101.327,84	101.327,84	-
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul. Wolności w Połomia	25 000,00	25 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-
		Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Połomi	200 000,00	200 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	1 280 000,00	-
		Budowa drogi ul. Szymborska w Mszanie	1 000 000,00	1 000 000,00	-
		Budowa drogi dojazdowej do boiska w Gogołowej	280 000,00	280 000,00	-
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-
		Zakup i montaż witaczy - fundusz sołecki Gogołowa	25 000,00	25 000,00	-
630		Turystyka	270 493,00	270 493,00	270 493,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 493,00	270 493,00	270 493,00
		Projekt "Udostępnienie Odry i Olzy	270 493,00	270 493,00	270 493,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-
		Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	-
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	-
		Program do obsługi planów zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	-

750		Administracja publiczna	918 000,00	918 000,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	-
		Wydatki na zakupy informatyczne UG	18 000,00	18 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	-
		Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o dwa oddziały przedszkolne w Mszanie	900 000,00	900 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	715 000,00	715 000,00	700 000,00
	80195	Pozostała działalność	715 000,00	715 000,00	700 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Mszanie	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku SP Mszana	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Doposażenie siłowni w sprzęt dla dziewczyn - Fundusz sołecki Gogołowa	15 000,00	15 000,00	-
926		Kultura fizyczna	1 608 414,00	1 608 414,00	1 598 414,00
	92601	Obiekty sportowe	1 412 414,00	1 412 414,00	1 412 414,00
		Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie	1 312 414,00	1 312 414,00	1 312 414,00
		Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na Krytej Pływalni w Połomi	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	186 000,00
		Szlakiem wież i platform widokowych	186 000,00	186 000,00	186 000,00
		Zakup i montaż pompy do oczka wodnego w Parku - fundusz sołecki Mszana	10 000,00	10 000,00	-
Wydatki razem:			6 350 189,84	6 350 189,84	3 755 862,00

3. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego – 100.350,60 zł

Mszana

1. Działalność kulturalna sołectwa /Dział 921 rozdz. 92195 § 4210/	1.450,20 zł
2. Zakup i montaż pompy do fontanny do oczka wodnego /Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050/	10.000,00 zł
3. Zakup i nasadzenia kwiatów, krzewów na terenie Sołectwa /Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210/	22.000,00 zł

	33.450,20 zł

Połomia

1. Zakup i montaż witaczy /Dz.600 rozdz. 60095 § 6050/	25.000,00 zł
2. Zakup odkurzacza do liści dla ZS-P w Połomi /Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210/	750,00 zł
3. Działalność kulturalna sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	3.400,20 zł
4. Zakup słupków parkingowych przed budynek OSP w Połomi / Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210/	300,00 zł
5. Zakup sprzętu dla OSP Połomia / Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210/	4.000,00 zł

	33.450,20 zł

Gogołowa

1. Działalność kulturalna sołectwa /Dz.921. rozdz. 92195 § 4300/	3.450,20 zł
2. Organizacja dożynek gminnych / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	5.000,00 zł
3. Doposażenie siłowni w sprzęt dla dziewczyn – ZS Gogołowa /Dz. 801 rozdz. 80195 § 6060/	15.000,00 zł
4. Doposażenie w sprzęt i odzież OSP Gogołowa /Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210/	10.000,00 zł

	33.450,20 zł

4. 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
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Gminne Przedszkole w Mszanie

Mszana, dnia 10 listopada 2017 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek