

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie: budżetu Gminy Mszana na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 40.854.115,41 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.854.115,41 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 48.470.931,89 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 39.638.869,07 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.832.062,82 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 7.616.816,48 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.766.816,48 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.850.000,00 zł

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 7.916.816,48 zł z tytułu wymienionego w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 300.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.850.000,00 zł
2. kredytów zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości : 1.000.000,00 zł

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 170.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 54.000,00 zł,
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 116.000,00 zł.

§ 8

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.440,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.802.468,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Planowane dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.500,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust 2,3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 9

1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 130.131,00 zł.
2. Do dokonania wydatków ze środków o których mowa w ust 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 10

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 12

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 26.228,00 zł.

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 1.850.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 1.000.000,00 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 16

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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
600	60004	619 760,00	619 760,00		619 760,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	170 124,20	170 124,20		170 124,20			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60014	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75412	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	6 336,00	6 336,00		6 336,00			Funkcjonowanie PODN
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	500 000,00		500 000,00	500 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii ciepłej
900	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 130 000,00	1 130 000,00				1 130 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	390 000,00	390 000,00		90 000,00		300 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	155 000,00		155 000,00	155 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	70 000,00		70 000,00	70 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		3 341 220,20	2 516 220,20	825 000,00	1 911 220,20	-	1 430 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2020 r.

Tabela nr 1

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	z tego:		
					środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 13	Inne		dotacje	środkami z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 13	Inne
600	Transport i łączność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	31 500,00	31 500,00	31 500,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 683 986,41	1 683 986,41	-	-	1 683 986,41	-	-	-	-
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	1 657 160,75	1 657 160,75			1 657 160,75				
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 302,66	21 302,66			21 302,66				
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00			2 023,00				
	- wpłaty z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00			3 500,00				
750	Administracja publiczna	52 529,00	52 529,00	37 109,00	-	15 420,00	-	-	-	-
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 109,00	37 109,00	37 109,00			-			
	- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT	9 400,00	9 400,00		-	9 400,00	-			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
751										
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			-			
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	800,00			-			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
754										
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00			-			
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 275 044,00	16 275 044,00	-	-	16 275 044,00	-	-	-	-
756										
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 570 745,00	4 570 745,00			4 570 745,00	-			

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 prawne	8 641,00	8 641,00			8 641,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	266,00	266,00			266,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby prawne	50 978,00	50 978,00			50 978,00	-			
	- 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	6 600,00	6 600,00			6 600,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 452 550,00	1 452 550,00			1 452 550,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	288 280,00	288 280,00			288 280,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 056,00	6 056,00			6 056,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	71 511,00	71 511,00			71 511,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
	- wpływy z opłaty targowej	5 300,00	5 300,00			5 300,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00			300 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	3 500,00	3 500,00			3 500,00	-			
	- 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	23 800,00	23 800,00			23 800,00	-			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 440,00	137 440,00			137 440,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistyczne	9 000,00	9 000,00			9 000,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900 000,00	900 000,00			900 000,00	-			
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00			3 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	8 309 777,00	8 309 777,00			8 309 777,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
758	Różne rozliczenia	7 196 611,00	7 196 611,00	-	-	7 196 611,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 116 611,00	7 116 611,00			7 116 611,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	80 000,00	80 000,00			80 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	1 025 497,00	1 025 497,00	346 317,00	26 300,00	652 880,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	5 500,00	5 500,00			5 500,00	-			
	Szkoły Podstawowe	5 500,00	5 500,00			5 500,00	-			

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		dotacje		środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	330,00	330,00				330,00	-				
	- dochody z wynajmu	10 000,00	10 000,00				10 000,00	-				
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	229 100,00	229 100,00				229 100,00	-				
	- wpływy odsetek za nieterminowe płatności za wyżywienie	50,00	50,00				50,00	-				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 050,00	65 050,00			15 050,00	50 000,00	-				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	367 450,00	367 450,00			11 250,00	356 200,00	-				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminny	346 317,00	346 317,00	346 317,00				-				
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	1 700,00	1 700,00				1 700,00	-				
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00			-	-	-			
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00				-				
852	Pomoc społeczna	236 325,00	236 325,00	232 625,00			-	3 700,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00				3 500,00	-				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 200,00	3 200,00	3 200,00				-				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	229 425,00	229 425,00	229 425,00				-				
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	200,00	200,00				200,00	-				
855	Rodzina	12 239 895,00	12 239 895,00	12 216 095,00			-	23 800,00	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 216 095,00	12 216 095,00	12 216 095,00				-				
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00				8 000,00	-				
	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00				800,00	-				
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	15 000,00	15 000,00				15 000,00	-				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 468,00	1 811 468,00	-			-	1 811 468,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 802 468,00	1 802 468,00				1 802 468,00	-				
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00				2 000,00	-				
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień	2 500,00	2 500,00				2 500,00	-				
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00				4 500,00	-				

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:						
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:	
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
926	Kultura fizyczna	297 800,00	297 800,00	-	-	297 800,00	-	-	-	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	43 700,00	43 700,00			43 700,00	-			
	- 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, wynagrodzenie płatnika podatku i składek	3 550,00	3 550,00			3 550,00	-			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat	550,00	550,00			550,00	-			
	Razem	40 854 115,41	40 854 115,41	12 867 106,00	26 300,00	27 960 709,41	-	-	-	-

Tabela nr 2

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 523 000,00	23 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 241 061,20	823 613,00	203 853,00	1 000,00	202 853,00	619 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 448,20	4 417 448,20	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	619 760,00	619 760,00	0,00	0,00	0,00	619 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 124,20	170 124,20	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 203 624,00	156 300,00	156 300,00	1 000,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 324,00	4 047 324,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	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	0,00
	60095	Pozostała działalność	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 095 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	90 500,00	90 500,00	90 500,00	5 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	5 292 700,00	4 710 068,00	4 535 861,00	3 695 790,00	839 871,00	0,00	174 407,00	0,00	0,00	0,00	582 632,00	582 632,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 785,00	162 785,00	162 285,00	161 930,00	355,00	0,00	500,00	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)	170 000,00	170 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 647 285,00	4 249 285,00	4 229 373,00	3 506 860,00	722 518,00	0,00	19 907,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	282 630,00	97 998,00	97 998,00	27 000,00	70 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 632,00	184 632,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona 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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 560,00	164 060,00	139 060,00	31 500,00	107 560,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	44 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 560,00	133 560,00	108 560,00	30 000,00	78 560,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywila	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 021 565,90	12 899 565,90	12 254 704,08	10 033 859,08	2 220 845,00	6 336,00	428 163,52	210 362,30	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 826 686,88	7 826 686,88	7 476 091,02	6 389 911,02	1 086 180,00	0,00	289 165,70	61 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 683,00	159 683,00	152 427,00	127 114,00	25 313,00	0,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 521 708,31	2 521 708,31	2 290 294,35	1 990 401,35	299 893,00	0,00	82 481,82	148 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	114 111,00	114 111,00	114 111,00	11 036,00	103 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	275 721,00	275 721,00	269 079,00	230 589,00	38 490,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 271,00	42 271,00	42 271,00	0,00	42 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 398 008,28	1 398 008,28	1 394 828,28	780 869,28	613 959,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 017,46	443 017,46	432 091,46	420 427,46	11 664,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	240 358,97	118 358,97	83 510,97	83 510,97	0,00	6 336,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	137 600,00	137 600,00	137 600,00	48 497,00	89 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 047,00	9 047,00	9 047,00	0,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 393,00	128 393,00	128 393,00	48 497,00	79 896,00	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	1 289 621,00	1 289 621,00	965 364,00	634 097,00	331 267,00	20 000,00	304 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	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	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	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 245,00	110 245,00	500,00	500,00	0,00	0,00	109 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	70 347,00	70 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 308,00	649 308,00	638 155,00	553 608,00	84 547,00	0,00	11 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 956,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	93 965,00	93 965,00	71 909,00	53 589,00	18 320,00	0,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 962,17	342 962,17	314 068,85	295 163,14	18 905,71	0,00	28 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	329 115,46	329 115,46	312 272,14	295 163,14	17 109,00	0,00	16 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 796,71	1 796,71	1 796,71	0,00	1 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 445 777,00	12 445 777,00	635 103,00	560 200,00	74 903,00	0,00	11 810 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 757 063,00	9 757 063,00	162 616,00	139 864,00	22 752,00	0,00	9 594 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 076,00	2 313 076,00	390 064,00	364 244,00	25 820,00	0,00	1 923 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	353 895,00	353 895,00	60 680,00	56 092,00	4 588,00	0,00	293 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 639 368,00	2 809 368,00	2 759 368,00	96 911,00	2 662 457,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 802 468,00	1 802 468,00	1 802 468,00	96 911,00	1 705 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 900,00	52 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 754,00	1 447 754,00	13 754,00	0,00	13 754,00	1 430 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	362 000,00	302 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 754,00	15 754,00	11 754,00	0,00	11 754,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 178 712,62	1 991 230,00	1 752 230,00	1 041 830,00	710 400,00	225 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	187 482,62	187 482,62	118 105,62	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	118 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 105,62	118 105,62	118 105,62	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 230,00	1 665 230,00	1 661 230,00	1 041 230,00	620 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 900,00	261 900,00	26 900,00	600,00	26 300,00	225 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	133 477,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 377,00	69 377,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			48 470 931,89	39 638 869,07	24 101 865,93	16 445 847,22	7 656 018,71	2 381 096,00	12 774 394,84	210 362,30	0,00	171 150,00	8 832 062,82	8 832 062,82	118 105,62	0,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2020 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	6 066 816,48
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	1 850 000,00
Przychody			7 916 816,48

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2020 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00
1.1	Wykup obligacji		300 000,00
Rozchody			300 000,00

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

Tabela nr 5

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	37 109,00
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	37 109,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	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	3 200,00
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	3 200,00
Dział 855 - Rodzina	12 216 095,00
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	2 540 095,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 676 000,00
Ogółem	12 259 364,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	37 109,00	37 109,00	36 754,00	355,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 109,00	37 109,00	36 754,00	355,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
752		Obrona narodowa	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	3 200,00	47,00	-	47,00	3 153,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	47,00	-	47,00	3 153,00
855		Rodzina	12 216 095,00	406 336,00	366 413,00	39 923,00	11 809 759,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 676 000,00	81 553,00	64 301,00	17 252,00	9 594 447,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 352,00	312 340,00	294 320,00	18 020,00	1 923 012,00
	85504	Wspieranie rodziny	302 000,00	9 700,00	7 792,00	1 908,00	292 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o mustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 743,00	2 743,00	-	2 743,00	-
		Ogółem	12 259 364,00	446 452,00	403 167,00	43 285,00	11 812 912,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 26 228 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 118 zł

Dział 855 - Rodzina - 26 110 zł

Tabela nr 6

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

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	229 425,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 425,00
Ogółem	229 425,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
852		Pomoc społeczna	229 425,00	90 377,00	83 125,00	7 252,00	139 048,00
	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	7 252,00	7 252,00	-	7 252,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 745,00	-	-	-	39 745,00
	85216	Zasiłki stałe	60 347,00	-	-	-	60 347,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00	83 125,00	83 125,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 956,00	-	-	-	38 956,00
		Ogółem	229 425,00	90 377,00	83 125,00	7 252,00	139 048,00

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	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	6 336,00
2	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	200 000,00
3	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	-
4	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		170 124,20
5	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			32 000,00	376 460,20

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2020 r.

Budżet Gminy Mszana na 2020 r. opracowany został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/40/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mszana oraz Zarządzenia nr AEI.0050.132.2019 Wójta Gminy Mszana z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2020, 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.3111.251.24.2019 z dnia 22 października 2019 r.:

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

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość dotacji celowej, określonej w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej DBB-3112-16/2019 z dnia 09 października 2019 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2020 r. w stosunku do roku 2019 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

Planowane dochody budżetu na 2020 r. ogółem wynoszą 40.854.115,41 zł w tym:

- dochody własne 12.534.321,41 zł co stanowi 30,68 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 7.116.611,00 zł, co stanowi 17,42 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały gminy w PIT 8.309.777,00 zł, co stanowi 20,34 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 12.835.106,00 zł, co stanowi 31,42 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje otrzymywane na podstawie porozumień 32.000,00 zł, co stanowi kwotę 0,08 % planowanych dochodów ogółem;
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26.300,00 zł, co stanowi 0,06 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2020 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2019 (wyliczeń – kalkulacji).

Planowane dochody kwocie 40.854.115,41 zł to dochody bieżące, które stanowią 100 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 r. ogółem wynoszą 48.470.931,89 zł w tym:

- wydatki bieżące 39.638.869,07 zł, co stanowi 81,78 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 8.832.062,82 zł, co stanowi 18,22 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2020 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 oraz planowane pozyskanie pożyczki jako dodatkowe przychody, które pozwolą zbilansować zaplanowane wydatki oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy ustalono na kwotę 7.916.816,48 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 uzyskanej pożyczki na pokrycie zadań inwestycyjnych.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 300.000 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 130.131 zł do realizacji w poszczególnych sołectwach gminy Mszana.

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

Zaplanowano dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.802.468 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 4.500 zł, co przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:

- 26.228 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz funduszu alimentacyjnego oraz karty dużej rodziny.

- Dochody ustalono w układzie działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe oraz według źródeł ich pochodzenia, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

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

Załącznikiem do uchwały jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r.

Materiały informacyjne zawierają dane w zakresie:

- 1) Zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.
- 3) Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
- 4) Jednostek organizacyjnych realizujących budżet

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

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	31.500 zł
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym	31.500 zł
• utrzymanie chodników – 31.500 zł	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	1.683.986,41 zł
- wpływów z czynszu najmu	1.657.160,75 zł
- wpływów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023,00 zł
- wpływów z opłat za trwały zarząd – „Stara Szkoła”, boisko Mszana, Kryta Pływalnia	21.302,66 zł
- wpływów z pozostałych dochodów	3.500,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	52.529 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań	

bieżących z zakresu administracji rządowej	37.109 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych	20 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	6.000 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	9.400 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:	2.000 zł
--	----------

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie:	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	16.275.044 zł
Stanowiąc je będą:	

- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych w tym:	6.839.527 zł
1. podatek od nieruchomości	6.023.295 zł
2. podatek od środków transportowych	122.489 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	310.000 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat	11.600 zł
5. podatek rolny	296.921 zł
6. podatek leśny	6.322 zł
7. podatek od spadków i darowizn	50.000 zł
8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	3.600 zł
9. wpływy opłaty targowej	5.300 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	23.800 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900.000 zł

- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.359.777 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	137.440, zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	9.000 zł
- wpływy z różnych opłat	3.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **7.196.611 zł**
na co składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7.116.611 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	80.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **1.025.497 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Mszanie i Połomi	65.050 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5.550 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	10.000 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	591.750 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcem innej gminy, a uczęszczających do przedszkola na terenie gminy Mszana	4.800 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	330 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	1.700 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/	346.317 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 **236.325 zł**
w tym:

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	3.200 zł
1. Ośrodki pomocy społecznej	3.200 zł
- na realizację własnych bieżących zadań gmin	229.425 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.745 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	83.125 zł
3. zasiłki stałe	60.347 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	

niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.252 zł
5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	38.956 zł

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	3.500 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	200 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota	12.239.895 zł
- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	12.216.095 zł
1. świadczenia wychowawcze	9.676.000 zł
2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.235.352 zł
3. wspieranie rodziny	302.000 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2.743 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8.000 zł
- wpływy z odsetek	800 zł
- dochody potrącone na rzecz JST z tyt. wypłaconych świadczeń	15.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota:	1.811.468 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1.802.468 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek	4.500 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	4.500 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota:	297.800 zł
- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi	250.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy	43.700 zł
- zwrot podatku VAT i inne	3.550 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	550 zł

Ogółem dochody: 40.854.115,41 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	1.523.000 zł
W ramach tego planu przewiduje się:	

- koszty dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych (remont i konserwacja rowów melioracyjnych) (01009-2830) 15.000 zł
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - 2 % od zainkasowanego podatku rolnego /01030 – 2850/ 6.000 zł
- koszty wykonania operatów i ekspertyz w dziedzinie gospodarki wodnej 2.000 zł

Wydatki majątkowe:

- skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerklanach /01010-6050/ 1.500.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **5.241.061,20 zł**
co planuje się przeznaczyć na:

- remont dróg gminnych 100.000 zł
/roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku, bieżące utrzymanie dróg gminnych /60016-4270/
- koszty projektu organizacji ruchu /60016-4170/ 1.000 zł
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/ 619.760 zł
- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem 31.500 zł
- inwentaryzacja dróg wewnętrznych /60017-4300/ 5.000 zł
- zakup znaków drogowych, barier, progów zwalniających, masy asfaltowej, roczne przeglądy dróg gminnych, dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych /60016-4210- 14.000 zł, 60016 – 4300 – 41.300 zł/ 55.300 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095/ 11.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –GDDKiA /60095-4430/ 53 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/ 170.124,20 zł
- przebudowę i modernizacja dróg gminnych /60016-6050/ 200.000 zł
- przebudowę ul. Szkolnej w Połomi – /60016-6050/ 3.647.324 zł
- przebudowę ul. Tuskera w Mszanie – /60016-6050/ 200.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **1.169.800 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 – 3.000 zł/ 53.000 zł

- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/	20.000 zł
- utrzymanie i roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4300 – 10.000 zł, 70095-4270 – 20.000 zł/	30.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/	15.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntów /70005-6060/	50.000 zł
- Rewitalizację centrum Gogołowej /70095-6050/	1.000.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: **90.500 zł**

- uzgodnienia Komisji Urbanistycznych /71004-4170/	5.000 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/	80.000 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390/	5.000 zł
- utrzymania grobów ofiar wojny /71035-4210/	500 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę i obejmuje takie przeznaczenie jak: **5.292.700 zł**

- wydatki w zakresie USC, meldunków /w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.109 zł/	162.785 zł
- utrzymanie Rady Gminy w tym:	170.000 zł
1. diety ryczałtowe /75022-3030/	154.000 zł
2. materiały i wyposażenie w tym:	5.000 zł
a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy - 3.000 zł	
3. usługi introligatorskie, e-sesja - licencja	9.000 zł
4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce	2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy w tym:	4.249.285 zł
1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3.506.860 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/ w tym:	92.000 zł
a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł	
5. energia, woda, gaz	115.000 zł

6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej, obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP.	279.800 zł
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	55.800 zł
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne	8.856 zł
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej oraz internet	24.000 zł
10. szkoleń pracowników	20.000 zł
11. badań okresowych pracowników	4.000 zł
12. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	55.562 zł
13. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników wynikające z przepisów bhp	19.907 zł
14. koszty postępowania sądowego, opłaty i składki	2.600 zł
15. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł
16. Podatek VAT	37.800 zł
17. Podatek leśny	100 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	30.000 zł
- pozostała działalność w tym:	97.998 zł
1. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy	22.000 zł
2. opłata przynależności (§ 4430)	37.648 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	6.900 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.384 zł
c/ Euroregion Silesia	7.664 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	7.300 zł
e/ LGD Morawskie Wrota	12.400 zł
3. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	12.000 zł
4. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	25.000 zł
5. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.350 zł

Wydatki majątkowe:

- wykonanie nowego archiwum w UG	100.000 zł
- wykonanie klimatyzacji w UG	273.000 zł
- zakup serwera na potrzeby UG	25.000 zł
- zagospodarowanie terenu wokół UG	184.632 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	2.000 zł
--	----------

/wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **800 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 **216.560 zł**
z przeznaczeniem na:

- utrzymanie jednostek OSP 133.560 zł
- obronę cywilną 3.500 zł
- Komendy Policji /w ramach porozumienia/ 21.500 zł
- Zarządzanie kryzysowe 5.500 zł

Wydatki majątkowe:

- wpłatę na państwowy fundusz celowy - Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej /zakup samochodu/ 30.000 zł
- wpłatę na państwowy fundusz celowy - Komendy wojewódzkie
Policji /zakup samochodu/ 22.500 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **171.150 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 **170.000 zł**

- rezerwa ogólna 54.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym 116.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: **13.021.565,90 zł**
z kwoty tej przypada na:

- Szkoły Podstawowe 7.826.686,88 zł
w tym:
 - 1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane 6.389.911,02 zł
 - 2. wydatki rzeczowe i pozostałe
(dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S.,
energia, wynajem basenu + przewóz) 1.375.345,70 zł
 - 3. realizacja projektu „Edukacja najwyższych lotów -
Wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej w Połomi” 61.430,16 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	159.683 zł
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	127.114 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	32.569,00 zł
- Przedszkola w tym:	2.521.708,31 zł
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.990.401,35 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	319.339,82 zł
3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	63.035,00 zł
4. realizacja projektu „Razem w działaniu na rzecz przedszkolaków w Mszanie.”	148.932,14 zł
- Dowożenie uczniów	114.111 zł
- Licea Ogólnokształcące w tym:	275.721 zł
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	230.589 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki wiejskie, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	45.132 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.271 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	1.398.008,28 zł
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	780.869,28 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	617.139,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	443.017,46 zł
- Pozostała działalność	118.358,97 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli stypendia dla studentów/	34.848 zł
2. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	83.510,97zł

Wydatki majątkowe:

- Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZS w Gogołowej - w ramach funduszu sołeckiego	42.000 zł
--	-----------

- wykonanie palcu zabaw przy ZS w Gogołowej /nawierzchnia, ogrodzenie/	80.000 zł
---	-----------

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę
z przeznaczeniem na :

- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	9.047 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	30.000 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	98.393 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. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.019.620 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	848 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	70.500 zł
- dodatki mieszkaniowe	18.000 zł
- zasiłki stałe	10.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	562.983 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.400 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	34.000 zł
- pozostała działalność	76.589 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	3.200 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	3.200 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	229.425 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.745 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	83.125 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.252 zł
- zasiłki stałe	60.347 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	38.956 zł
4. pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	17.376 zł
5. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **342.962,17 zł**
i obejmuje takie pozycje jak:

- świetlice szkolne 329.115,46 zł
 - w tym:
 - 1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 295.163,14 zł
 - 2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wyposażenie kuchenne, materiały piśmienne) 33.952,32 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.796,71 zł
- pomoc materialna dla uczniów 12.050 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota **12.445.777 zł**
w tym:

- 1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na: 220.882 zł
 - świadczenia wychowawcze 75.563 zł
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 74.424 zł
 - wspieranie rodziny 51.895 zł
 - rodziny zastępcze 19.000 zł
- 2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: 12.216.095 zł
 - świadczenia wychowawcze 9.676.000 zł
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.235.352 zł
 - wspieranie rodziny 302.000 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2.743 zł
- 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.800 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę **3.639.368 zł**
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- koszty działań proekologicznych 52.900 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300) 373.000 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach – zakup paliwa, sprzętu, nasadzenia 26.000 zł
- koszty ochrony powietrza atmosferycznego - abonament czujnik, ekspertyzy 20.000 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.802.468 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz

koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	30.000 zł
- koszty energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulicznego	200.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw /90015-4270/	230.000 zł
- koszty dzierżawy słupków, dowieszenie nowych punktów oświetlenia ulicznego/90015-4300/	25.000 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych	50.000 zł

Wydatki majątkowe:

- projektowanie oświetlenia na drogach gminnych	30.000 zł
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	500.000 zł
- zakup samochodów do celów gospodarczych	300.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	1.537.754 zł
- GOKiR Mszana	1.130.000 zł
- Biblioteka	300.000 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	4.000 zł
- Fundusz sołecki	13.754 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 11.754 zł	
• Stworzenie i wyposażenie kącia czytelniczego dla dzieci w GBP w Mszanie – 2.000 zł	

Wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na przebudowę i remont biblioteki w Połomi	90.000 zł
---	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	2.178.712,62 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	1.751.230 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń	225.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000 zł
- Wyposażenie zaplecza kuchennego dla LKS Start Mszana – w ramach funduszu sołeckiego	5.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie – w ramach funduszu sołeckiego	34.377 zł
- wykonanie oświetlenia altany sołeckiej wraz z zasilaniem – w ramach funduszu sołeckiego	22.000 zł
- wykonanie grilla dla altany sołeckiej w Połomi – w ramach funduszu	

Soleckiego	13.000 zł
- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) na Krytej Pływalni w Połomi	118.105,62 zł

Ogółem wydatki: **48.470.931,89 zł**

Mszana, dnia 12 listopada 2019 r.

Wójt

mgr. Mirosław Szymanc

***Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na
2020 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 – pozimowe usuwanie ubytków w nawierzchni dróg, układanie krawężników – kwota 100.000 zł

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 20.000 zł

c/ Dział 801 rozdział 80101 § 4270

Remont w ZS-P w Połomi

- Malowanie klas lekcyjnych – kwota 60.000 zł
- Remont schodów wejściowych – kwota 42.000 zł
- Remont wewnętrznej instalacji wodnej – kwota 5.000 zł
- Przebudowa tarasów – kwota 10.000 zł
- Naprawa rynny nad wejściem tylnym – kwota 2.500 zł
- Naprawa wentylatora wyciągowego z okapów kuchennych - kwota 3.000 zł

d/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 230.000 zł

d/ Dział 926 rozdział 92604 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Wymiana płytek wokół niecki basenowej – kwota 8.000 zł
- Wymiana elektrod i sond w stacji dozującej – kwota 6.000 zł
- Remont kompleksowy wewnątrz budynku sceny plenerowej – kwota 50.000 zł

• Wykaz zadań inwestycyjnych 2020

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	1 500 000,00	1 500 000,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	-
		Skanalizowanie części terenu gminy ciężącej do zlewni P2.1 w Świerklanach	1 500 000,00	1 500 000,00	-
600		Transport i łączność	4 417 448,20	4 417 448,20	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220.124,20	220.124,20	-
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	170 124,20	170 124,20	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	-
		Partycypacja w kosztach budowy chodnika i modernizacji drogi dla których gmina nie jest zarządcą	200 000,00	200 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 047 324,00	4 047 324,00	-
		Przebudowa, remont dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	-
		Przebudowa ul. Szkolnej w Polomi	3 647 324,00	3 647 324,00	-
		Przebudowa ul. Tuskerja w Mszanie	200 000,00	200 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	1 050 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-
		Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00	-
		Rewitalizacja centrum Gogołowej	1 000 000,00	1 000 000,00	-
750		Administracja publiczna	582 632,00	582 632,00	-
	75023	Urzędy Gmin	398 000,00	398 000,00	-
		Wykonanie nowego archiwum w UG	100 000,00	100 000,00	-
		Wykonanie klimatyzacji w UG	273 000,00	273 000,00	-
		Zakup serwera na potrzeby UG	25 000,00	25 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	184 632,00	184 632,00	-
		Zagospodarowanie terenu wokół UG	184 632	184 632,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	52 500,00	52 500,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	-

		wpłata na państwowy fundusz celowy - Komendy wojewódzkie Policji /zakup samochodu/	22 500,00	22 500,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	-
		wpłata na państwowy fundusz celowy - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej /zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	122 000,00	122 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	-
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZS w Gogołowie – w ramach funduszu sołeckiego	42 000,00	42 000,00	-
		wykonanie palcu zabaw przy ZS w Gogołowej/nawierzchnia, ogrodzenie/	80 000,00	80 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	830 000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	-
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	-
		Projektowanie oświetlenia na drogach gminnych	30 000,00	30 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-
		Zakup samochodów do celów gospodarczych	300 000,00	300 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	-
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	-
		Dotacja celowa na przebudowę biblioteki w Połomi	90 000,00	90 000,00	-
926		Kultura fizyczna	187 462,62	187 482,62	118 105,62
	92601	Obiekty sportowe	1 209 853,50	1 209 853,50	118 105,62
		Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) na Krytej Pływalni w Połomi	118 105,62	118 105,62	118 105,62
	92695	Pozostała działalność	69 377,00	69 377	-
		Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie– w ramach funduszu sołeckiego	34 377,00	34 377,00	-
		Wykonanie oświetlenia altany sołeckiej wraz z zasilaniem - w ramach funduszu sołeckiego	22 000,00	22 000,00 -	-
		Wykonanie grilla dla altany sołeckiej w Połomi – w ramach funduszu sołeckiego	13 000,00	13 000,00	-
Wydatki razem:			8 832 062,82	8 832 062,82	118 105,62

• **Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego – 130.131 zł**

Mszana

1. Działalność kulturalna sołectwa /Dział 921 rozdz. 92195 § 4300/	2.000,00 zł
2. Wyposażenie zaplecza kuchennego dla LKS STRAT Mszana /Dz. 926 rozdz. 92604 § 4210/	5.000,00 zł
3. Stworzenie i wyposażenie kąpieliska kąpielniczego dla dzieci w GBP Mszana /Dz. 921 rozdz. 92116 § 4210/	2.000,00 zł
4. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie /Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050/	34.377,00 zł

	43.377,00 zł

Polomia

1. Wykonanie oświetlenia altany soleckiej wraz z zasilaniem /Dz.926 rozdz. 92695 § 6050/	22.000,00 zł
2. Wykonanie grilla do altany soleckiej /Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050/	13.000,00 zł
3. Działalność kulturalna sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	8.377,00 zł

	43.377,00 zł

Gogołowa

1. Działalność kulturalna sołectwa /Dz.921. rozdz. 92195 § 4300/	1.377,00 zł
2. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej / Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050/	42.000,00 zł

	43.377,00 zł

• **Jednostki organizacyjne realizujące budżet:**

- Urząd Gminy Mszana
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie
- Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi
- Zespół Szkół w Gogołowej
- Przedszkole „Wesoły dzwoneczek” w Mszanie

Mszana, dnia 12 listopada 2019 r.

Wójt

mgr Mirosław Szymanek