

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2022 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 2021 r. poz. 1372 tj.) 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 2021 r. poz. 305 tj.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 38.983.770,35 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.732.170,47 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.251.599,88 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 43.825.853,54 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.620.208,13 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.205.645,41 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 4.842.083,19 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 924.498,09 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.417.585,10 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 5.946.528,19 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.104.445,00 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 1.500.000,00 zł

2. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 160.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł,
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126.600,00 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 3.142.872,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Planowane dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.426,00 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 163.419,00 zł.

§ 10. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2022 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2022 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 2022 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 20 419,00 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 1.500.000,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	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
600	60004	809 525,00	809 525,00		809 525,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	152 199,41	152 199,41		152 199,41			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60013	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - wykonanie projektu oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW930 (ul. Wolności) w Połomi
600	60014	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie"
754	75412	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
851	85149	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	500 000,00		500 000,00	500 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej
900	90019	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 050 000,00	1 050 000,00				1 050 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	350 000,00	350 000,00				350 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	160 000,00		160 000,00	160 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	75 000,00		75 000,00	75 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		3 436 724,41	2 611 724,41	825 000,00	2 036 724,41	-	1 400 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2022 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
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						
630	Turystyka	217 170,00					217 170,00		217 170,00	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	217 170,00	-				217 170,00		217 170,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	807 378,47	307 378,47	-	-	307 378,47	500 000,00	-	-	500 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	263 294,30	263 294,30			263 294,30	-			
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 341,17	38 341,17			38 341,17	-			
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00			2 023,00	-			
	- wpływy z różnych dochodów	3 720,00	3 720,00			3 720,00	-			
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-				500 000,00			500 000,00
750	Administracja publiczna	48 903,00	48 903,00	38 973,00	-	9 930,00	-	-	-	-
	- środki z prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 973,00	38 973,00	38 973,00			-			
	- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT	9 910,00	9 910,00		-	9 910,00	-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			-			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	400,00			-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00			-			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 384 208,00	17 384 208,00	-	-	17 384 208,00	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:							
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:		
					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 od nieruchomości – osoby prawne	5 094 349,00	5 094 349,00				5 094 349,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	8 187,00	8 187,00				8 187,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	231,00	231,00				231,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	61 000,00	61 000,00				61 000,00	-			
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	5 000,00	5 000,00				5 000,00	-			
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	450,00	450,00				450,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	7 000,00	7 000,00				7 000,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	2 218 753,00	2 218 753,00				2 218 753,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	320 000,00	320 000,00				320 000,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 478,00	6 478,00				6 478,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	75 000,00	75 000,00				75 000,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00				40 000,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00				450 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	4 500,00	4 500,00				4 500,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	7 000,00	7 000,00				7 000,00	-			
	- wpływy z opłat od posiadania psów	10 000,00	10 000,00				10 000,00	-			
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00				30 000,00	-			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 600,00	126 600,00				126 600,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	7 800,00	7 800,00				7 800,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	-			
	- wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00				6 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	7 668 546,00	7 668 546,00				7 668 546,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	34 814,00	34 814,00				34 814,00	-			
758	Różne rozliczenia	8 518 335,00	8 518 335,00	-	-		8 518 335,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	8 498 335,00	8 498 335,00				8 498 335,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	20 000,00	20 000,00				20 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	985 379,00	985 379,00	347 886,00	-		637 493,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	3 000,00	3 000,00				3 000,00	-			
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	300,00	300,00				300,00	-			
	- dochody z wynajmu	15 500,00	15 500,00				15 500,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	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	
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	305 400,00	305 400,00				305 400,00	-			
	- wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	217 200,00	217 200,00				217 200,00				
	- wpływy z usług w przedszkolach	14 093,00	14 093,00				14 093,00				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 100,00	50 100,00				50 100,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	30 000,00	30 000,00				30 000,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminny	347 886,00	347 886,00	347 886,00							
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	1 900,00	1 900,00				1 900,00	-			
851	Ochrona zdrowia	80,00	80,00	80,00							
	- środki z budżetu państwa	80,00	80,00	80,00				-			
852	Pomoc społeczna	251 350,00	251 350,00	247 630,00			3 720,00				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300,00	1 300,00	1 300,00				-			
	- Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00				3 500,00				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	246 330,00	246 330,00	246 330,00				-			
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	220,00	220,00				220,00				
855	Rodzina	6 687 139,00	6 687 139,00	6 663 339,00			23 800,00				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 663 339,00	6 663 339,00	6 663 339,00				-			
	- 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	3 162 298,00	3 156 298,00				3 156 298,00	6 000,00			6 000,00
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 142 872,00	3 142 872,00				3 142 872,00				
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00				5 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień	5 000,00	5 000,00				5 000,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 426,00	3 426,00				3 426,00				
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	-					6 000,00			6 000,00
926	Kultura fizyczna	887 129,88	358 700,00				358 700,00	528 429,88		528 429,88	
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	53 500,00	53 500,00				53 500,00	-			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	300 000,00	300 000,00				300 000,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	528 429,88	-				528 429,88		528 429,88	
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT, wynagrodzenie płatnika podatku i składek	5 200,00	5 200,00			5 200,00	-			
Razem		38 983 770,35	37 732 170,47	7 332 308,00	-	30 399 862,47	1 251 599,88	-	745 599,88	506 000,00

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2022 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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 155,00	21 155,00	6 155,00	0,00	6 155,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 669 824,41	974 125,00	164 600,00	1 740,00	162 860,00	809 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 699,41	695 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	809 525,00	809 525,00	0,00	0,00	0,00	809 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 199,41	252 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	181 500,00	31 500,00	31 500,00	1 740,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	365 600,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	51 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 602 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 550 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 465 780,00	5 365 780,00	5 196 780,00	4 223 725,00	973 055,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 650,00	242 650,00	242 650,00	242 295,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 911 399,00	4 811 399,00	4 796 399,00	3 958 430,00	837 969,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	91 231,00	91 231,00	91 231,00	23 000,00	68 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	230 560,00	230 560,00	200 560,00	35 000,00	165 560,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	200 560,00	200 560,00	170 560,00	35 000,00	135 560,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	112 412,00	112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 412,00	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	112 412,00	112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 382 239,13	14 329 766,13	13 789 618,06	11 318 586,38	2 471 031,68	0,00	502 318,02	37 830,05	0,00	0,00	52 473,00	52 473,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 636 333,98	8 636 333,98	8 309 437,98	7 008 365,89	1 301 072,09	0,00	326 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 126,05	414 126,05	366 296,00	292 110,00	74 186,00	0,00	10 000,00	37 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 561 150,66	2 561 150,66	2 468 150,66	2 127 817,23	340 333,43	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	328 025,19	328 025,19	311 075,67	294 360,05	16 715,62	0,00	16 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 835,00	47 835,00	47 835,00	0,00	47 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 911,72	51 911,72	51 911,72	0,00	51 911,72	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	1 500 243,22	1 500 243,22	1 496 743,22	885 357,40	611 385,82	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 551,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 443,78	647 443,78	625 488,28	597 896,28	27 592,00	0,00	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	181 618,53	129 145,53	99 128,53	99 128,53	0,00	0,00	30 017,00	0,00	0,00	0,00	52 473,00	52 473,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	136 680,00	136 680,00	126 680,00	60 137,00	66 543,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 600,00	111 600,00	111 600,00	60 137,00	51 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 304 332,00	1 304 332,00	996 619,00	737 435,00	259 184,00	20 000,00	287 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	8 764,00	8 764,00	8 764,00	0,00	8 764,00	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	91 270,00	91 270,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	15 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	93 425,00	93 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	758 118,00	758 118,00	750 838,00	660 918,00	89 920,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	80 738,00	80 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	71 917,00	71 917,00	70 917,00	60 917,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 886 128,00	6 886 128,00	684 211,00	616 717,00	67 494,00	0,00	6 201 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 076 101,00	4 076 101,00	73 558,00	58 955,00	14 603,00	0,00	4 002 543,00	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	2 729 727,00	2 729 727,00	530 853,00	500 875,00	29 978,00	0,00	2 198 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 700,00	59 700,00	59 200,00	56 887,00	2 313,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	5 785 345,00	4 230 872,00	4 200 522,00	112 376,00	4 088 146,00	30 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 554 473,00	1 554 473,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 142 872,00	3 142 872,00	3 142 522,00	112 376,00	3 030 146,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	609 473,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 473,00	54 473,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 400,00	32 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 473,00	1 419 473,00	16 473,00	0,00	16 473,00	1 400 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195	Pozostała działalność	13 473,00	13 473,00	10 473,00	0,00	10 473,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 309 525,00	2 291 525,00	2 042 525,00	1 211 325,00	831 200,00	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 942 725,00	1 942 725,00	1 938 725,00	1 211 325,00	727 400,00	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	258 400,00	258 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	235 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	108 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			43 825 853,54	37 620 208,13	27 740 143,06	18 317 041,38	9 423 101,68	2 534 525,00	7 195 298,02	37 830,05	0,00	112 412,00	6 205 645,41	6 205 645,41	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2022 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	924 498,09
2	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	3 522 030,10
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
Przychody			5 946 528,19

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2022 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 104 445,00
1.1	Wykup obligacji		900 000,00
1.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		204 445,00
Rozchody			1 104 445,00

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

DOCHODY		
Dział 750 - Administracja publiczna		38 973,00
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		38 973,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa		400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		400,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia		80,00
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		80,00
Dział 852 - Pomoc społeczna		1 300,00
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		1 300,00
Dział 855 - Rodzina		6 663 339,00
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		2 647 588,00
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		4 015 751,00
Ogółem		6 706 092,00

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	38 973,00	38 973,00	38 618,00	355,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 973,00	38 973,00	38 618,00	355,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	400,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	400,00	-
851		Ochrona zdrowia	80,00	80,00	-	80,00	-
	85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	-	80,00	-
852		Pomoc społeczna	1 300,00	20,00	-	20,00	1 280,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	20,00	-	20,00	1 280,00
855		Rodzina	6 663 339,00	461 922,00	426 069,00	35 853,00	6 201 417,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 015 751,00	13 208,00	4 653,00	8 555,00	4 002 543,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 988,00	443 114,00	421 416,00	21 698,00	2 198 874,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	-
Ogółem			6 706 092,00	503 395,00	464 687,00	38 708,00	6 202 697,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 20 419 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 319 zł

Dział 855 - Rodzina - 20 100 zł

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

DOCHODY	
Dział 801 - Oświata i wychowania	347 886,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 886,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	246 330,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 330,00
Ogółem	594 216,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
801		Oświata i wychowanie	347 886,00	347 886,00	347 886,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 228,00	57 228,00	57 228,00		
	80104	Przedszkola	289 152,00	289 152,00	289 152,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	1 506,00		
852		Pomoc społeczna	246 330,00	92 697,00	83 933,00	8 764,00	153 633,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 764,00	8 764,00	-	8 764,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 270,00	-	-	-	20 270,00
	85216	Zasiłki stałe	86 625,00	-	-	-	86 625,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 933,00	83 933,00	83 933,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	46 738,00	-	-	-	46 738,00
		Ogółem	594 216,00	440 583,00	431 819,00	8 764,00	153 633,00

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	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie"- Powiat Wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	150 000,00
2	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	-
3	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		152 199,41
4	Wykonanie projektu oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW930 (ul. Wolności) w Połomi	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		100 000,00
5	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			32 000,00	402 199,41

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2022 r.

Budżet Gminy Mszana na 2022 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.0050.120.2021 Wójta Gminy Mszana z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2022, 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 i prawnych.

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość, określonych w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 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-3112-16/2021 z dnia 20 października 2021 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2022 r. w stosunku do roku 2021 ogłoszonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane dochody budżetu na 2022 r. ogółem wynoszą 38.983.770,35 zł w tym:

- dochody własne 14.704.167,47 zł co stanowi 37,72 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 8.498.335,00 zł, co stanowi 21,80 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały gminy w PIT i CIT 7.703.360,00 zł, co stanowi 19,76 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 7.300.308,00 zł, co stanowi 18,73 % 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 745.599,88 zł, co stanowi 1,91 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2022 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2021 (wyliczeń – kalkulacji).

Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 37.732.170,47 zł, co stanowi 96,79 % ogółem dochodów,

- dochody majątkowe w planowanej kwocie 1.251.599,88 zł, co stanowi 3,21 % ogółem dochodów. Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 r. ogółem wynoszą 43.825.853,54 zł w tym:
- wydatki bieżące 37.620.208,13 zł, co stanowi 85,84 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 6.205.645,41 zł, co stanowi 14,16 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2022 r. nie pokrywa wszystkich zgłoszonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne, konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy. Poziom dochodów i wydatków gminy w 2022 r. będzie również uzależniony od sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19, gdzie będą miały zastosowania zapisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wynikające z niej rozwiązania o charakterze wieloletnim.

Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe tj. do wysokości przewidywanych dochodów, wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętych obligacji i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy ustalono na kwotę 5.946.528,19 zł z tytułu przychodów z wolnych środków w wysokości 3.522.030,10 zł, przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 924.498,09, z pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 1.104.445,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki na kwotę 163.419,00 zł do realizacji w poszczególnych sołectwach gminy Mszana.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126.600,00 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 3.142.872,00 zł, co przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalono dochody z tytułu opłat i kar, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.426,00 zł, co przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:

- 20.419 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 2022 r.

Materiały informacyjne zawierają dane w zakresie:

- 1) Zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych w 2022 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 630 – Turystyka

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	217.170 zł
- środki otrzymane z Euroregion Silesia na realizację zadań:	
• Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsca postoju pojazdów turystycznych	82.170 zł
• Zwiedzaj i poznawaj – na szlaku wież i platform widokowych	135.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	807.378,47 zł
- wpływów z czynszu najmu	263.294,30 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	38.341,17 zł
- wpływów z pozostałych dochodów	3.720,00 zł
- wpływów ze sprzedaży działek gruntowych	500.000,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	48.903 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38.973 zł
- wpływy tytułem prowizji 5 % z opłat za udostępnienie danych	20 zł
- wpływy z pozostałych dochodów /czynsz - media, wynagrodzenia płatnika składek ZUS/	9.910 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:	400 zł
---	---------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dochody w tym dziale przewiduje się w kwocie Stanowiąc je będą:	17.384.208 zł
- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8.307.948 zł
w tym:	
1. podatek od nieruchomości	7.313.102 zł
2. podatek od środków transportowych	136.000 zł

3. podatek od czynności cywilnoprawnych	455.000 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat	14.000 zł
5. podatek rolny	328.187 zł
6. podatek leśny	6.709 zł
7. podatek od spadków i darowizn	40.000 zł
8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	4.950 zł
9. wpływy z opłat od posiadania psów	10.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	2.500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1.200.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.703.360 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	126.600 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	7.800 zł
- wpływy z różnych opłat	6.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę na co składają się: **8.518.335 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 8.498.335 zł |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 20.000 zł |

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **985.379 zł**
w tym:

- | | |
|---|------------|
| - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolach | 50.100 zł |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 3.000 zł |
| - wpływy za wynajem i dzierżawę | 15.500 zł |
| - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 552.600 zł |
| - wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy | 14.093 zł |
| - wpływy z opłat za duplikaty, ksero | 300 zł |
| - wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS | 1.900 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/ | 347.886 zł |

Dział 851 – Pomoc Społeczna

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: **80 zł**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **251.350 zł**
w tym:

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej 1.300 zł
- 1. Ośrodki pomocy społecznej 1.300 zł
- na realizację własnych bieżących zadań gmin 246.330 zł
- 1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 20.270 zł
- 2. Ośrodki Pomocy Społecznej 83.933 zł
- 3. zasiłki stałe 86.625 zł
- 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.764 zł
- 5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 46.738 zł
- wpływy z usług 3.500 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS 220 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota **6.687.139 zł**

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej 6.663.339 zł
- 1. świadczenia wychowawcze 4.015.751 zł
- 2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.641.988 zł
- 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 5.600 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: **3.162.298 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 3.142.872 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek 10.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska 3.426 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /słupy oświetleniowe/ 6.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota: **887.129,88 zł**

- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi 300.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy 53.500 zł
- zwrot podatku VAT i inne 5.200 zł
- zwrot kosztów realizacji projektu „Budowa systemu wentylacji

wraz z odzyskaniem ciepła w Krytej Pływalni w Połomi” 528.429,88 zł

Ogółem dochody: 38.983.770,35 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **21.155 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/ 6.155 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **1.669.824,41 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/
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/ 809.525 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, malowanie oznakowania poziomego /60016-4210- 10.000 zł, 60016 – 4300 – 8.100 zł/ 18.100 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095/ 5.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –GDDKiA /60095-4430/ 5.000 zł

Wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie” /60014-6300/ 150.000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej /60013-6300/ 152.199,41 zł
- wykonanie projektu i budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW930 ul. Wolności w Połomi /60013-6300/ 100.000 zł
- przebudowę i modernizację dróg gminnych /60016-6050/ jako wkład własny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 247.500 zł
- wykonanie nawierzchni asfaltowej – odnoga ul. Wolności w Połomi – - w ramach funduszu sołeckiego /60017-6050/ 46.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **270.000 zł**
co planuje się przeznaczyć na:

- realizację projektu pn. „Zwiedzaj i poznawaj – na szlaku wież
i platform widokowych” 270.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **3.602.500 zł**
co planuje się przeznaczyć na:

- koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego
w Gogołowej /ul. Jastrzębska/ /70005-4430/ 2.000 zł

- koszty regulowania stanu prawnego istniejących dróg gminnych poprzez
wydzielenie gruntów zajętych pod drogi, opracowanie dokumentacji
geodezyjnej, ujawnienie własności gruntu w KW / 70005-4300 – 30.000 zł,
70005-4610 – 500 zł/ 30.500 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 – 6.700 zł/ 16.700 zł

- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/
18.300 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntów /70005-6060/ 15.000 zł

- Rewitalizację centrum Gogołowej – zadanie realizowane w ramach
Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych /70095-6050/ 3.500.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **65.500 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/ 60.000 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 **5.465.780 zł**
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

- wydatki w zakresie USC, meldunków 242.650 zł
/w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji
rządowej – 38.973 zł/

- utrzymanie Rady Gminy	170.000 zł
w tym:	
1. diety ryczałtowe /75022-3030/	154.000 zł
2. materiały i wyposażenie	2.000 zł
w tym:	
a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy - 2.000 zł	
3. dostęp do serwera videokonferencji, e-sesja - licencja	12.000 zł
4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce	2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy	4.811.399 zł
w tym:	
1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	3.955.478 zł
2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	14.000 zł
3. podróże służbowe zagraniczne	500 zł
4. materiały i wyposażenie /§ 4210/	80.000 zł
w tym:	
a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł	
5. energia, woda, gaz	256.772 zł
6. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej, obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP.	282.000 zł
7. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	51.600 zł
8. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne	10.000 zł
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej i stacjonarnej oraz internet	24.000 zł
10. szkoleń pracowników	15.000 zł
11. badań okresowych pracowników	4.000 zł
12. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	78.297 zł
13. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników wynikające z przepisów bhp	15.000 zł
14. opłaty i składki, koszty postępowania sądowego	8.700 zł
15. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/	3.000 zł
16. Podatek VAT	10.000 zł
17. Podatek leśny	100 zł
18. wpłaty na PPK – pracodawca	2.952,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.500 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	25.500 zł
2. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy	25.000 zł
- pozostała działalność	91.231 zł
1. opłata przynależności (§ 4430)	46.881 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	7.600 zł

b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.381 zł	
c/ Euroregion Silesia	7.600 zł	
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	15.900 zł	
e/ LGD Morawskie Wrota	12.400 zł	
2. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)		20.000 zł
3. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków		23.000 zł
4. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/		1.350 zł

Wydatki majątkowe:

- przebudowa i adaptacja pomieszczeń w UG - /75023.6050/		100.000 zł
--	--	------------

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę z przeznaczeniem na:		230.560 zł
---	--	-------------------

- utrzymanie jednostek OSP		200.560 zł
- obronę cywilną		5.000 zł
- Komendy Policji /w ramach porozumienia/		20.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe		5.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę jako odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki.		112.412 zł
---	--	-------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie		160.000 zł
- rezerwa ogólna		60.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym	100.000 zł	

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: z kwoty tej przypada na:	14.382.239,13 zł
- Szkoły Podstawowe	8.636.333,98 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	7.008.365,89 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	1.627.968,09 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414.126,05 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	292.110,00 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	84.186,00 zł
3. Projekt pn. "Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału Przedszkolnego w Gogołowej"	37.830,05 zł
- Przedszkola	2.561.150,66 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.127.817,23 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	352.203,43 zł
3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	81.130,00 zł
- Świetlice szkolne	328.025,19 zł
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	294.360,05 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	33.665,14 zł
- Dowożenie uczniów	47.835 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51.911,72 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.500.243,22 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	885.357,40 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	614.885,82 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13.55,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647.443,78 zł

- Pozostała działalność	181.618,53 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, stypendia dla studentów/	30.017,00 zł
2. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	99.128,53zł

Wydatki majątkowe:

- remont i budowa oświetlenia boiska szkolnego - /80195.6050/ - w ramach funduszu sołectkiego	52.473,00 zł
--	--------------

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	136.680 zł
- dotację celową w zakresie programów polityki zdrowotnej 10.000 zł	
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	15.000 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	40.500 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	71.100 zł
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców /wydatki na zdania zleczone z zakresu administracji rządowej/.	80 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	1.304.332 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.036.702 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	150.000 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 300 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	71.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	15.200 zł
- zasiłki stałe	6.800 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	672.885 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.600 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	34.000 zł
- pozostała działalność	71.917 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	1.300 zł
- Ośrodki pomocy społecznej	1.300 zł
3. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne 246.330 zł z przeznaczeniem na:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20.270 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	83.933 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.764 zł
- zasiłki stałe	86.625 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	46.738 zł
4. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota i obejmuje takie pozycje jak:	2.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów	2.000 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota w tym:	6.886.128 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	213.989 zł
- świadczenia wychowawcze	54.850 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84.439 zł
- wspieranie rodziny	59.700 zł
- rodziny zastępcze	15.000 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	6.663.339 zł
- świadczenia wychowawcze	4.015.751 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.641.988 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5.600 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	5.785.345 zł
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:	
- koszty działań proekologicznych	32.400 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	380.000 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach – zakup paliwa, sprzętu, nasadzenia	17.000 zł
- koszty ochrony powietrza atmosferycznego - abonament czujnik, ekspertyzy	18.600 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.142.872 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz	

koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	50.000 zł
- koszty energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulicznego	330.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw /90015-4270/	205.000 zł
- koszty dzierżawy słupków, dowieszenie nowych punktów oświetlenia ulicznego/90015-4300/	20.000 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych	35.000 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego	54.473 zł
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	500.000 zł
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.000.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	1.419.473 zł
- GOKiR Mszana	1.050.000 zł
- Biblioteka	350.000 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	3.000 zł
- program opieki nad zabytkami – aktualizacja	6.000 zł
- Fundusz sołecki	10.473 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 10.473 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	2.309.525 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	2.043.525 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń	235.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000 zł
- audyt energetyczny po realizacji zadania – Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła na krytej pływalni	3.000 zł

Wydatki majątkowe:

- modernizacja schodów wejściowych do budynku użyteczności publicznej	18.000 zł
---	-----------

Ogółem wydatki: 43.825.853,54 zł

Mszana, dnia 12 listopada 2021 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2022 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 6.700 zł

c/ Dział 801 rozdział 80101 § 4270

Remont w ZS-P w Połomi

- Malowanie śladów przecieków na ścianach – kwota 1.000 zł

d/ Dział 801 rozdział 80104 § 4270

Remont w ZS-P w Połomi

- Malowanie śladów przecieków na ścianach – kwota 1.200 zł

e/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 205.000 zł

f/ Dział 926 rozdział 92601 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Remont ścian w szatni sportowej w Połomi – kwota 5.000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2022 r.

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
600		Transport i łączność	695 699,41	695 699,41	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 199,41	252 199,41	-

		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	152 199,41	152 199,41	-
		Wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW930 ul. Wolności w Połomi	100 000,00	100 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	-
		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021 S ul. Maja w Mszanie	150 000,00	150 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	247 500,00	247 500,00	-
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	247 500,00	247 500,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	46 000,00	46 000,00	-
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej – odnoga ul. Wolności – w ramach funduszu sołectkiego	46 000,00	46 000,00	-
630		Turystyka	270 000,00	270 000,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 000,00	270 000,00	-
		Realizacja projektu pn.: „Zwiedzaj i poznawaj – na szlaku wież i platform widokowych”	270 000,00	270 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 515 000,00	3 515 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	3 515 000,00	3 515 000,00	-
		Zakup gruntów	15 000,00	15 000,00	-
		Rewitalizacja centrum Gogołowej	3 500 000,00	3 500 000,00	-
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	-
	75023	Urzędy Gmin	100 000,00	100 000,00	-
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w UG	100 000,00	100 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	52 473,00	52 473,00	-
	80195	Pozostała działalność	52 473,00	52 473,00	-
		Remont i budowa oświetlenia boiska szkolnego	52 473,00	52 473,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 473,00	1 554 473,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	-
		Budowa Punktu Selektywnej	1 000 000,00	1 000 000,00	-

	Zbiórki Odpadów Komunalnych			
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	54 473,00	54 473,00	-
	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Gogołowej - w ramach funduszu sołeckiego	54 473,00	54 473,00	-
926	Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	-
92696	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	-
	Modernizacja schodów wejściowych do budynku użyteczności publicznej.	18 000,00	18 000,00	-
Wydatki razem:		6 205 645,41	6 205 645,41	

• **Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 163.419 zł**

Mszana

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Remont i budowa oświetlenia boiska szkolnego
/Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050/ | 52.473,00 zł |
| 2. Organizacja imprezy plenerowej – Sylwester pod chmurką
/Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/ | 2.000,00 zł |
| | ----- |
| | 54.473,00 zł |

Połomia

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze – odnoga ulicy Wolności
/Dz.600 rozdz. 60017 § 6050/ | 46.000,00 zł |
| 2. Działalność kulturowa sołectwa
/Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/ | 8.473,00 zł |
| | ----- |
| | 54.473,00 zł |

Gogołowa

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Budowa oświetlenia ul. Leśnej
/Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050/ | 54.473,00 zł |
| | ----- |
| | 54.473,00 zł |

- **Jednostki organizacyjne realizujące budżet:**

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

Mszana, dnia 12 listopada 2021 r.