

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2023 r.

Budżet Gminy Mszana na 2023 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.0050.164.2022 Wójta Gminy Mszana z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów z dnia 13 października 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2023, 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.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 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-3113.1.2022 z dnia 21 października 2022 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2023 r. w stosunku do roku 2022 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane dochody budżetu na 2023 r. ogółem wynoszą 52.310.841,76 zł w tym:

- dochody własne 18.236.073,64 zł co stanowi 34,86 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja oświatowa 9.954.327,00 zł, co stanowi 19,03 % planowanych dochodów ogółem,
- udziały gminy w PIT i CIT 7.333.528 zł, co stanowi 14,02 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe 3.929.019,00 zł, co stanowi 7,51 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje otrzymywane na podstawie porozumień między j.s.t. 32.000,00 zł, co stanowi kwotę 0,06 % planowanych dochodów ogółem,
- środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład 12.690.294,12 zł, co stanowi kwotę 24,26 % planowanych dochodów ogółem,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 135.600,00 zł, co stanowi 0,26 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2023 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2022 (wyliczeń – kalkulacji).

Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:

- dochody bieżące w planowanej kwocie 38.653.349,10 zł, co stanowi 73,89 % ogółem dochodów,

- dochody majątkowe w planowanej kwocie 13.657.492,66 zł, co stanowi 26,11 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 r. ogółem wynoszą 58.505.674,81 zł w tym:

- wydatki bieżące 38.648.998,70 zł, co stanowi 66,06 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 19.856.676,11 zł, co stanowi 33,94 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2023 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 2023 r. będzie również uzależniony od sytuacji ekonomicznej w kraju, stale rosnącej inflacji, a także konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ze względu jednak na ograniczone możliwości finansowe tj. do wysokości przewidywanych dochodów, wprowadzono do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, nadwyżki z lat ubiegłych, zaplanowanego kredytu oraz rozchody w postaci spłaty zaciągniętych obligacji i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy ustalono na kwotę 7.485.001,05 zł z tytułu przychodów z wolnych środków w wysokości 5.810.280,98 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 174.720,07 zł, pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 1.290.168,00 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 171.705,00 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 180.600,00 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 3.258.120,00 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 3.500,00 zł, co przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:

- 15.527 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 2023 r.

Materiały informacyjne zawierają dane w zakresie:

- 1) Zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych w 2023 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:	4.486.500 zł
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym	31.500 zł
• utrzymanie chodników – 31.500 zł	
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.455.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	135.600 zł
- środki otrzymane z Euroregion Silesia na realizację zadania:	
• Zwiedzaj i poznawaj – na szlaku wież i platform widokowych	135.600 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	2.505.420 zł
- wpływów z czynszu najmu	1.954.872 zł
- wpływów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - SKR Mszana z/s w Gogołowej	2.023 zł

- wpływów z opłat za trwały zarząd – „Stara Szkoła”,
boisko Mszana, Kryta Pływalnia 42.525 zł
- wpływy z różnych dochodów 6.000 zł
- wpływów ze sprzedaży działek gruntowych 825.598,54 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **2.666.323 zł**
w tym:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej 46.823 zł
- wpływy z pozostałych dochodów
/czynsz - media, wynagrodzenia płatnika składek ZUS/ 69.500 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.550.000 zł

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: **600 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 **17.841.166,01 zł**
Stanowiąc je będą:

- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego,
podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych 9.072.038,01 zł
w tym:
 1. podatek od nieruchomości 7.987.066 zł
 2. podatek od środków transportowych 143.381 zł
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych 455.000 zł
 4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat 17.000 zł
 5. podatek rolny 385.284 zł
 6. podatek leśny 10.107,01 zł
 7. podatek od spadków i darowizn 60.000 zł
 8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) 4.200 zł

9. wpływy z opłat od posiadania psów	10.000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	5.000 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	7.333.528 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	180.600 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	10.000 zł
- wpływy z różnych opłat	10.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **10.174.327 zł**
na co składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	9.954.327 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	220.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **4.381.959,40 zł**
w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolach	76.200 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	18.500 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	17.500 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	707.700 zł
- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy	9.513,28 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	300 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	2.500 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących /wychowanie przedszkolne/	364.452 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3.185.294,12 zł

Dział 851 – Pomoc Społeczna

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: **42 zł**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **214.101 zł**
w tym:

- na realizację własnych bieżących zadań gmin	197.451 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	14.969 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	84.681 zł

3. zasiłki stałe	55.183 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.089 zł
5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	36.529 zł
- wpływy z usług	7.000 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	650 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych	9.000 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota	3.338.151 zł
- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	3.317.651 zł
1. karta dużej rodziny	408 zł
2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.308.454 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8.789 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000 zł
- wpływy z odsetek	500 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:	3.348.853,81 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	3.258.120 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek	10.300 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	3.500 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /słupy oświetleniowe/	6.000 zł
- wpływy na realizację programu „Czyste powietrze”	30.000 zł
- wpływy na realizację projektu „LIFE – Przywracamy Błękit”	40.933,81 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota:	2.889.700 zł
- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi	320.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy	57.400 zł
- zwrot podatku VAT i wpływy z różnych dochodów	12.300 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000 zł

Ogółem dochody: 52.310.841,76 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę	22.380 zł
W ramach tego planu przewiduje się:	
- koszty dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych (remont i konserwacja rowów melioracyjnych) (01009-2830)	15.000 zł
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych - 2 % od zainkasowanego podatku rolnego /01030 – 2850/	7.380 zł

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

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę	97.500 zł
co planuje się przeznaczyć na:	

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla MZWK – Modernizacja sieci wodociągowej /40002-6850/	97.500 zł
---	-----------

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę	6.480.291,24 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/	1.300.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem	31.500 zł
- opracowanie projektu organizacji ruchu /60016-4170/	2.000 zł
- inwentaryzacja dróg wewnętrznych /60017-4300/	10.000 zł
- zakup znaków drogowych, barier, progów zwalniających, masy asfaltowej, roczne przeglądy dróg gminnych, malowanie oznakowania poziomego /60016-4210- 15.000 zł, 60016 – 4300 – 20.000 zł/	35.000 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095/	7.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –GDDKiA /60095-4430/	5.000 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Mszanie w ramach Programu Polski Ład /60014-6300/	600.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Podgórna w Połomi /60014-6300/	80.000 zł
- kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi /60014-6300/	200.000 zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Budowa Drogi Głównej Południowej” na odcinku drogi wojewódzkiej /60013-6300/	54.791,24 zł
- Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana w ramach Programu Polski Ład /60016-6370/	3.800.000 zł

- | | |
|--|------------|
| - Modernizacja dróg gminnych /60016-6050/ | 200.000 zł |
| - wykonanie nawierzchni asfaltowej – odnoga ul. Wolności w Połomi –
- w ramach funduszu sołeckiego /60017-6050/ | 55.000 zł |

Dział 630 – Turystyka

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę co planuje się przeznaczyć na:	277.938,04 zł
---	----------------------

Wydatki majątkowe:

- | | |
|---|---------------|
| - realizację projektu pn. „Zwiedzaj i poznawaj – na szlaku wież
i platform widokowych” | 277.938,04 zł |
|---|---------------|

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę co planuje się przeznaczyć na:	2.905.236,78 zł
---	------------------------

- | | |
|---|-----------|
| - koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego
w Gogołowej /ul. Jastrzębska/ /70005-4430/ | 2.100 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 – 1.000 zł/ | 31.000 zł |
| - koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne
oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale
/70005-4590/ | 50.000 zł |
| - utrzymanie i roboty awaryjne na obiektach komunalnych
/70095-4300 – 7.000 zł, 70095-4270 – 20.000 zł/ | 27.000 zł |
| - media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/ | 20.000 zł |

Wydatki majątkowe:

- | | |
|--|-----------------|
| - zakup gruntów /70005-6060/ | 50.000 zł |
| - Rewitalizację centrum Gogołowej – zadanie realizowane w ramach
Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych /70095-6050/ | 2.725.136,78 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:	55.500 zł
--	------------------

- | | |
|---|-----------|
| - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/ | 50.000 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 **9.069.726,63 zł**
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

- wydatki w zakresie USC, meldunków 243.315,00 zł
/w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji
rządowej – 46.823 zł/
- utrzymanie Rady Gminy 253.640 zł
w tym:
 - 1. diety ryczałtowe /75022-3030/ 240.640 zł
 - 2. zakup środków żywnościowych 1.000 zł
w tym:
 - a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy - 1.000 zł
 - 3. dostęp do serwera wideokonferencji, e-sesja - licencja 10.000 zł
 - 4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce 2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy 5.433.937,63 zł
w tym:
 - 1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.584.464,03 zł
 - 2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego
samochodu do celów służbowych 15.402 zł
 - 3. podróże służbowe zagraniczne 500 zł
 - 4. materiały i wyposażenie /§ 4210/ 83.000 zł
w tym:
 - a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 12.000 zł
 - 5. środki żywnościowe /§ 4220/ 7.000 zł
 - 6. energia, woda, gaz 260.000 zł
 - 7. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej,
obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP. 275.090 zł
 - 8. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny
Osób Niepełnosprawnych 32.400 zł
 - 9. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne 15.000 zł
 - 10. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej
i stacjonarnej oraz internet 22.920 zł
 - 11. szkoleń pracowników 15.000 zł
 - 12. badań okresowych pracowników 4.000 zł
 - 13. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 79.961,60 zł
 - 14. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników
wynikające z przepisów bhp 15.000 zł
 - 15. opłaty i składki, koszty postępowania sądowego 7.500 zł
 - 16. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/ 3.000 zł
 - 17. podatek VAT 10.000 zł
 - 18. podatek leśny 100 zł
 - 19. wpłaty na PPK – pracodawca 3.600 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.500 zł
 - 1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy

w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	26.000 zł
2. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy	24.500 zł
- pozostała działalność	88.334 zł
1. opłata przynależności (§ 4430)	43.984 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	7.800 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	3.584 zł
c/ Euroregion Silesia	7.800 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	12.000 zł
e/ LGD Morawskie Wrota	12.800 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:

- zagospodarowanie terenu przy budynku UG wraz z budową parkingu /w ramach Programu Polski Ład - kwota 2.550.000 zł/	3.000.000 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 ze szkoleniami obronnymi /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.	600 zł
--	--------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę z przeznaczeniem na:	300.402 zł
- utrzymanie jednostek OSP	264.402 zł
- obronę cywilną	2.500 zł
- Komendy Policji /w ramach porozumienia/	20.000 zł
- Zarządzanie kryzysowe	7.500 zł
- zakup mundurów wyjściowych dla OSP Mszana – w ramach funduszu Sołeckiego	6.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę jako odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki	262.390 zł
--	------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie	170.000 zł
- rezerwa ogólna	70.000 zł
- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym	100.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę:	20.687.452,54 zł
z kwoty tej przypada na:	

- Szkoły Podstawowe	9.349.316,33 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane	7.824.140,97 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., energia, wynajem basenu + przewóz)	1.523.175,36 zł
3. zakup czytnika do drzwi – SP Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego	2.000,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484.003,00 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	347.484,00 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	128.519,00 zł
3. zakup i montaż rolet w Przedszkolu Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego	8.000,00 zł
- Przedszkola	2.958.582,26 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.500.585,61 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe (dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały i pomoce dydaktyczne)	405.384,65 zł
3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się na terenie innej gminy	52.612,00 zł
- Świetlice szkolne	388.938,68 zł
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	350.781,74 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	38.156,94 zł
- Dowożenie uczniów	64.048 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53.350 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.805.961,29 zł
w tym:	

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.040.899,50 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	765.061,79 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	10.300,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	809.630,07 zł
- Pozostała działalność	143.118,83 zł
1. fundusz nagród, zdrowotny, stypendia dla studentów/	32.305,00 zł
2. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	110.813,83 zł

Wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem /w ramach Programu Polski Ład – kwota 2.685.294,12 zł/	4.000.000,00 zł
- Termomodernizacja szkoły w Gogołowej /w ramach Programu Polski Ład –kwota 500.000 zł/	510.204,08 zł
- przebudowa schodów wejściowych do budynku SP Mszana	110.000,00 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	190.642 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	82.642 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	82.958 zł
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.	42 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	1.345.417 zł
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.127.966 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	184.000 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	15.200 zł
- zasiłki stałe	3.000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	736.761 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.100 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	30.000 zł
- pozostała działalność	46.605 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne	197.451 zł

z przeznaczeniem na:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	14.969 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	84.681 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.089 zł
- zasiłki stałe	55.183 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	36.529 zł
3. 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	3.000 zł
i obejmuje takie pozycje jak:	
- pomoc materialna dla uczniów	3.000 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota	3.547.712 zł
w tym:	
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	224.561 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139.340 zł
- wspieranie rodziny	67.971 zł
- rodziny zastępcze	17.250 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	3.317.651 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.308.454 zł
- karta dużej rodziny	408 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8.789 zł
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.500 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę	6.118.375,39 zł
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:	
- koszty działań proekologicznych	32.900 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy (90003-4300)	470.000 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach – zakup paliwa, sprzętu, nasadzenia	30.000 zł

- koszty ochrony powietrza atmosferycznego - abonament czujnik, ekspertyzy	16.000 zł
- realizacja programu „Czyste powietrze”	20.000 zł
- realizacja programu ”LIFE – Przywracamy błękit”	76.694,83 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.258.120,00 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	470.000 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw	210.000 zł
- aktualizacja programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją /90026-4300/	20.000 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych	45.000 zł
- zakup ozdób świątecznych Gogołowa – w ramach funduszu sołeckiego	5.000 zł

Wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia ulicznego odnogi ul Wodzisławskiej – w ramach funduszu sołeckiego /90015-6050/	45.235 zł
- dokumentacja projektowa oświetlenia – odnoga ul. Słonecznej i łącznika ul. Wiejskiej i Słonecznej w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego /90015-6050/	13.000 zł
- budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej – ul. Szybowa w Połomi /90015-6050/	45.000 zł
- budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej – ul. Szymborska w Mszanie /90015-6050/	47.000 zł
- zakup wiat na odpady /90003-6060/	10.000 zł
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /90002-6050/	1.254.425,56 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	1.611.470 zł
- GOKiR Mszana	1.100.000 zł
- Biblioteka	480.000 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	3.000 zł
- Fundusz sołecki	28.470 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 17.470 zł	
• Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych – 6.000 zł	
• Zakup lektur i materiałów pomocniczych do Biblioteki – 5.000 zł	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	5.357.641,19 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	2.428.195,78 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń	235.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000 zł
- zakup lamp oświetleniowych na górne boisko przy ul. Sportowej – w ramach funduszu sołeckiego	3.000 zł

Wydatki majątkowe:

- rozbudowę infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa /w ramach Programu Polski Ład –kwota 2.500.000 zł/	2.551.020,41zł
- rozbudowę monitoringu na boisku w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego	6.000,00 zł
- zakup kosiarki traktorka na obiekt sportowy w Mszanie	22.990,00 zł
- zakup urządzeń na skatepark w Połomi – LGD Morawskie Wrota	101.435,00 zł

Ogółem wydatki: **58.505.674,81 zł**

Mszana, dnia 14 listopada 2022 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2023 r.

1. Zadania remontowe

a/ Dział 600 rozdział 60016 § 4270

Remonty dróg gminnych

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

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 20.000 zł

c/ Dział 754 rozdział 75412 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Remont dachu na budynku OSP Połomia – kwota 18.450 zł

d/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 210.000 zł

e/ Dział 926 rozdział 92695 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Remont schodów wejściowych do budynku użyteczności publicznej w Połomi – kwota 25.000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2023 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 500,00	97 500,00	
	40002	Dostarczanie wody	97 500,00	97 500,00	
		Dotacja do zadania realizowanego przez MZWik „Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów	97 500,00	97 500,00	
600		Transport i łączność	4 989 791,24	4 989 791,24	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 791,24	54 791,24	-
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	54 791,24	59 791,24	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	880 000,00	880 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5021 S ul. Maja w Mszanie – w ramach Rządowego Programu: Polski Ład	600 000,00	600 000,00	-
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi	80 000,00	80 000,00	
		Kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi	200 000,00	200 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	-
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	-
		Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana – w ramach Rządowego Programu: Polski Ład	3 800 000,00	3 800 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	55 000,00	-
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej – odnoga ul. Wolności – w ramach funduszu sołeckiego	55 000,00	55 000,00	-
630		Turystyka	277 938,04	277 938,04	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277 938,04	277 938,04	271 101,19
		Realizacja projektu pn.: „Zwiedzaj i poznawaj – na szlaku wież i platform widokowych”	277 938,04	277 938,04	271 101,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 775 136,78	2 775 136,78	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	-

		Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	2 725 136,78	2 725 136,78	
		Rewitalizacja centrum Gogołowej – w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 725 136,78	2 725 136,78	-
750		Administracja publiczna	3 000 000,00	3 000 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	-
		Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy Mszana wraz z budową parkingu - w ramach Rządowego Programu: Polski Ład – 2 550 000 zł	3 000 000,00	3 000 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 620 204,08	4 620 204,08	-
	80195	Pozostała działalność	4 620 204,08	4 620 204,08	-
		Termomodernizacja budynku ZS-P w Połomi wraz z remontem - w ramach Rządowego Programu: Polski Ład – 2 685 294,12 zł	4 000 000,00	4 000 000,00	-
		Termomodernizacja SP w Gogołowej - w ramach Rządowego Programu: Polski Ład – 500 000 zł	510 204,08	510 204,08	-
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku SP Mszana	110 000,00	110 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 660,56	1 414 660,56	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 254 425,56	1 254 425,56	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 254 425,56	1 254 425,56	-
	90003	Czyszczenie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	-
		Zakup wiat na odpady - za budynkiem UG	10 000,00	10 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 235,00	150 235,00	-
		Budowa oświetlenia ulicznego odnogi ul Wodzisławskiej –w ramach funduszu sołeckiego	45 235,00	45 235,00	-
		Dokumentacja projektowa oświetlenia – odnoga ul. Słonecznej i łącznika ul. Wiejskiej i Słonecznej w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego	13 000,00	13 000,00	-
		Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej – ul. Szybowa w Połomi	45 000,00	45 000,00	-
		Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej – ul. Szymborska w Mszanie	47 000,00	47 000,00	-
926		Kultura fizyczna	2 681 445,41	2 681 445,41	101 435,00
	92696	Pozostała działalność	2 681 445,41	2 681 445,41	101 435,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa - w ramach Rządowego Programu: Polski Ład – 2 500 000 zł	2 551 020,41	2 551 020,41	-
		Rozbudowa monitoringu na boisku w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	
		Zakup kosiarki traktorka na obiekt	22 990,00	22 990,00	

		sportowy w Mszanie			
		Zakup urządzeń na skatepark w Połomi – LGD Morawskie Wrota	101 435,00	101 435,00	101 435,00
Wydatki razem:			19 856 676,11	19 856 676,11	372 536,19

• **Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego – 171.705 zł**

Mszana

1. Zakup mundurów dla OSP Mszana /Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210/	6.000,00 zł
2. Zakup lamp oświetleniowych na górne boisko przy ul. Sportowej /Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210/	3.000,00 zł
3. Projekt + budowa oświetlenia ulicznego odnogi ul. Wodzisławskiej / Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050/	45.235,00 zł
4. Działalność kulturowa sołectwa / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	3.000,00 zł

57.235,00 zł

Połomia

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze – odnoga ulicy Wolności – dalszy etap /Dz.600 rozdz. 60017 § 6050/	55.000,00 zł
2. Działalność kulturowa sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	2.235,00 zł

57.235,00 zł

Gogołowa

1. Zakup czytnika do drzwi dla dzieci - SP w Gogołowa /Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210/	2.000,00 zł
2. Zakup i montaż rolet – Oddział Przedszkolny / Dz. 801 rozdz. 80103 § 4210	8.000,00 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia – odnoga ul. Słonecznej i łącznika ul Wiejskiej i Słonecznej / Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050/	13.000,00 zł
4. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210/	6.000,00 zł
5. Zakup ozdób świątecznych / Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210/	5.000,00 zł
6. Zakup lektur i materiałów pomocniczych do Biblioteki / Dz. 921 rozdz. 92116 § 4210/	5.000,00 zł
7. Organizacja dożynek gminnych w Gogołowej / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	7.000,00 zł
8. Działalność kulturowa sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	5.235,00 zł
9. Rozbudowa monitoringu – boisko Gogołowa /Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050/	6.000,00 zł

57.235,00 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 14 listopada 2022 r.