

Projekt

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 tj.)

**Rada Gminy
uchwala:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 52.310.841,76 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.653.349,10 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.657.492,66 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 58.505.674,81 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.648.998,70 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.856.676,11 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 6.194.833,05 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.

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

- 1) kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w wysokości 174.720,07
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.520.112,98 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 7.485.001,05 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.290.168,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu
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 170.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 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 180.600,00 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 3.258.120,00 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 3.500,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust 2,3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 171.705,00 zł.

§ 10. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2023 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 2023 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 15.527,00 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 kredytu 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Mszana

z dnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Przeznaczenie
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konservacja rowów
600	60004	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00			Mieżygmenny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	54 791,24	54 791,24		54 791,24			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - wykonanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie
600	60014	880 000,00	880 000,00		880 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi, kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi, przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład
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	90019	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	480 000,00	480 000,00				480 000,00	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		4 139 791,24	3 814 791,24	325 000,00	2 559 791,24	-	1 580 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2023 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	4 486 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	4 455 000,00	-	-	4 455 000,00
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 455 000,00	-	-	-	-	4 455 000,00	-	-	4 455 000,00
630	Turystyka	135 600,00	-	-	-	-	135 600,00	-	135 600,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	135 600,00	-	-	-	-	135 600,00	-	135 600,00	-
	Gospodarka mieszkaniowa	2 831 018,54	2 005 420,00	-	-	2 005 420,00	825 598,54	-	-	825 598,54
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	1 954 872,00	1 954 872,00	-	-	1 954 872,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 525,00	42 525,00	-	-	42 525,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00	-	-	2 023,00	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	825 598,54	-	-	-	-	825 598,54	-	-	825 598,54
	750	Administracja publiczna	2 666 323,00	116 323,00	46 823,00	-	69 500,00	2 550 000,00	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 823,00	46 823,00	46 823,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT	24 500,00	24 500,00	-	-	24 500,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-
	-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 550 000,00	-	-	-	-	2 550 000,00	-	-	2 550 000,00
	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	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	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	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 841 166,01	17 841 166,01	-	-	17 841 166,01	-	-	-	-	
756	- wpływy z karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	5 866 362,00	5 866 362,00	-	-	5 866 362,00	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	12 552,00	12 552,00	-	-	12 552,00	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	351,70	351,70	-	-	351,70	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	63 609,00	63 609,00	-	-	63 609,00	-	-	-	-	
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	2 120 704,00	2 120 704,00	-	-	2 120 704,00	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	372 732,00	372 732,00	-	-	372 732,00	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	9 755,31	9 755,31	-	-	9 755,31	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	79 772,00	79 772,00	-	-	79 772,00	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	
	- 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	180 600,00	180 600,00	-	-	180 600,00	-	-	-	-	
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy z udziału PIT	7 282 238,00	7 282 238,00	-	-	7 282 238,00	-	-	-	-	
	- wpływy z udziału CIT	51 290,00	51 290,00	-	-	51 290,00	-	-	-	-	
	758	Różne rozliczenia	10 174 327,00	10 174 327,00	-	-	10 174 327,00	-	-	-	-
		- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	9 954 327,00	9 954 327,00	-	-	9 954 327,00	-	-	-	-
		- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	220 000,00	220 000,00	-	-	220 000,00	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:			Plan dochodów majątkowych	z tego:			
				dotacje	z tego:			dotacje	z tego:		
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	
801	Oświata i wychowanie	4 381 959,40	1 196 665,28	364 452,00	-	832 213,28	3 185 294,12	-	-	3 185 294,12	
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	16 100,00	16 100,00	-	-	16 100,00	-	-	-	-	
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	
	- dochody z wynajmu	17 500,00	17 500,00	-	-	17 500,00	-	-	-	-	
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	363 800,00	363 800,00	-	-	363 800,00	-	-	-	-	
	- wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	290 800,00	290 800,00	-	-	290 800,00	-	-	-	-	
	- wpływy z usług w przedszkolach	76 200,00	76 200,00	-	-	76 200,00	-	-	-	-	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 513,28	9 513,28	-	-	9 513,28	-	-	-	-	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	53 000,00	53 000,00	-	-	53 000,00	-	-	-	-	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	364 452,00	364 452,00	364 452,00	-	-	-	-	-	-	
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	
	-wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w przedszkolach	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 185 294,12	-	-	-	-	3 185 294,12	-	-	3 185 294,12	
	851	Ochrona zdrowia	42,00	42,00	42,00	-	-	-	-	-	-
		- środki z budżetu państwa	42,00	42,00	42,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	214 101,00	214 101,00	197 451,00	-	16 650,00	-	-	-	-	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	197 451,00	197 451,00	197 451,00	-	-	-	-	-	-	
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	650,00	650,00	-	-	650,00	-	-	-	-	
	- wpływy z odsetek	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-	-	
	855	Rodzina	3 338 151,00	3 338 151,00	3 317 651,00	-	20 500,00	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 317 651,00	3 317 651,00	3 317 651,00	-	-	-	-	-	-	
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	
	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	-	-	500,00	-	-	-	-	
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 853,81	3 342 853,81	-	40 933,81	3 301 920,00	6 000,00	-	-	6 000,00
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 258 120,00	3 258 120,00	-	-	3 258 120,00	-	-	-	-	
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	5 300,00	5 300,00	-	-	5 300,00	-	-	-	-	

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 tytułu wystawianych upomnień	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	6 000,00
	- wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 933,81	40 933,81	-	40 933,81	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 889 700,00	389 700,00	-	-	389 700,00	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	57 400,00	57 400,00	-	-	57 400,00	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	320 000,00	320 000,00	-	-	320 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT, wynagrodzenie płatnika podatku i składek	7 300,00	7 300,00	-	-	7 300,00	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
Razem		52 310 841,76	38 653 349,10	3 961 019,00	40 933,81	34 651 396,29	13 657 492,66	-	135 600,00	13 521 892,66

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2023 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 380,00	22 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	15 000,00	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
	01030	Izby rolnicze	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 480 291,24	1 490 500,00	190 500,00	3 740,00	186 760,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 791,24	4 989 791,24	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 791,24	54 791,24	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	911 500,00	31 500,00	31 500,00	1 740,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 137 000,00	137 000,00	137 000,00	2 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	277 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 938,04	277 938,04	271 101,19	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 938,04	277 938,04	271 101,19	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 905 236,78	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 136,78	2 775 136,78	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 772 136,78	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 136,78	2 725 136,78	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	9 069 726,63	6 069 726,63	5 814 086,63	4 858 379,03	955 707,60	0,00	255 640,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 315,00	243 315,00	243 315,00	243 315,00	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)	253 640,00	253 640,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	240 640,00	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)	5 433 937,63	5 433 937,63	5 418 937,63	4 588 064,03	830 873,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	4 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 088 334,00	88 334,00	88 334,00	23 000,00	65 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	300 402,00	300 402,00	265 402,00	42 312,00	223 090,00	15 000,00	20 000,00	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 straże pożarne	270 402,00	270 402,00	235 402,00	42 312,00	193 090,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	262 390,00	262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 390,00	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	262 390,00	262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 687 452,54	16 067 248,46	15 524 475,62	12 940 998,22	2 583 477,40	0,00	542 772,84	0,00	0,00	0,00	4 620 204,08	4 620 204,08	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 349 316,33	9 349 316,33	9 001 599,33	7 824 140,97	1 177 458,36	0,00	347 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 003,00	484 003,00	469 771,00	347 484,00	122 287,00	0,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	2 958 582,26	2 958 582,26	2 857 694,74	2 500 585,61	357 109,13	0,00	100 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	388 938,68	388 938,68	369 678,36	350 781,74	18 896,62	0,00	19 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 048,00	64 048,00	64 048,00	0,00	64 048,00	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	53 350,00	53 350,00	53 350,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 805 961,29	1 805 961,29	1 801 461,29	1 040 899,50	760 561,79	0,00	4 500,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	809 630,07	809 630,07	785 759,07	755 992,57	29 766,50	0,00	23 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 763 322,91	143 118,83	110 813,83	110 813,83	0,00	0,00	32 305,00	0,00	0,00	0,00	4 620 204,08	4 620 204,08	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 642,00	190 642,00	180 642,00	108 940,00	71 702,00	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	165 600,00	165 600,00	165 600,00	108 940,00	56 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 345 417,00	1 345 417,00	1 103 736,00	789 347,00	314 389,00	20 000,00	221 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	6 089,00	6 089,00	6 089,00	0,00	6 089,00	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	75 969,00	75 969,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	74 969,00	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	58 183,00	58 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 442,00	821 442,00	815 442,00	714 642,00	100 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	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	66 529,00	66 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	46 605,00	46 605,00	45 605,00	22 605,00	23 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 547 712,00	3 547 712,00	799 284,00	731 676,00	67 608,00	0,00	2 748 428,00	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	3 453 294,00	3 453 294,00	705 366,00	667 218,00	38 148,00	0,00	2 747 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 971,00	67 971,00	67 471,00	64 458,00	3 013,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	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	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	8 789,00	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	6 118 375,39	4 703 714,83	4 614 150,53	108 696,29	4 505 454,24	30 000,00	1 000,00	58 564,30	0,00	0,00	1 414 660,56	1 414 660,56	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 545,56	3 258 120,00	3 257 120,00	90 565,76	3 166 554,24	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,56	1 254 425,56	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 694,83	112 694,83	54 130,53	18 130,53	36 000,00	0,00	0,00	58 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	830 235,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 235,00	150 235,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 900,00	32 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 470,00	1 611 470,00	28 470,00	0,00	28 470,00	1 580 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	485 000,00	485 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 470,00	26 470,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 357 641,19	2 676 195,78	2 427 195,78	1 442 780,00	984 415,78	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 445,41	2 681 445,41	101 435,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 302 085,78	2 273 095,78	2 269 095,78	1 442 780,00	826 315,78	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	28 990,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 900,00	275 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	2 779 655,41	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 455,41	2 652 455,41	101 435,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			58 505 674,81	38 648 998,70	31 313 522,56	21 026 868,54	10 286 654,02	3 205 000,00	3 809 521,84	58 564,30	0,00	262 390,00	19 856 676,11	19 856 676,11	372 536,19	0,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2023 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 810 280,98
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	174 720,07
Przychody			7 485 001,05

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2023 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 290 168,00
1.1	Wykup obligacji		900 000,00
1.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		390 168,00
Rozchody			1 290 168,00

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

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	46 823,00
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	46 823,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	600,00
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	600,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42,00
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	42,00
Dział 855 - Rodzina	3 317 651,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 317 651,00
Ogółem	3 367 116,00

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	
750		Administracja publiczna	46 823,00	46 823,00	46 823,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 823,00	46 823,00	46 823,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00		600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00	
851		Ochrona zdrowia	42,00	42,00		42,00	
	85195	Pozostała działalność	42,00	42,00		42,00	
855		Rodzina	3 317 651,00	569 723,00	533 678,00	36 045,00	2 747 928,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 454,00	560 526,00	533 678,00	26 848,00	2 747 928,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00		408,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 789,00	8 789,00		8 789,00	
		Ogółem	3 367 116,00	619 188,00	580 501,00	38 687,00	2 747 928,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 15 527 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 487 zł

Dział 855 - Rodzina - 15 040 zł

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

DOCHODY	
Dział 801 - Oświata i wychowania	364 452,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 452,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	197 451,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 451,00
Ogółem	561 903,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
801		Oświata i wychowanie	364 452,00	364 452,00	364 452,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 698,00	49 698,00	49 698,00		
	80104	Przedszkola	314 754,00	314 754,00	314 754,00		
852		Pomoc społeczna	197 451,00	90 770,00	84 681,00	6 089,00	106 681,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 089,00	6 089,00	-	6 089,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 969,00	-	-	-	14 969,00
	85216	Zasiłki stałe	55 183,00	-	-	-	55 183,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 681,00	84 681,00	84 681,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 529,00	-	-	-	36 529,00
		Ogółem:	561 903,00	455 222,00	449 133,00	6 089,00	106 681,00

Tabela nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie"- Powiat Wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	600 000,00
2	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Podgórznej w Połomi	Dz.600 rozdz. 60014 - 6300		80 000,00
3	Kontynuacja budowy chodnika na ul. Centralnej w Połomi	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300		200 000,00
4	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	
5	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		54 791,24
7	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	
Razem			32 000,00	934 791,24

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
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

9.069.726,63 zł

- 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 – pozimowe usuwanie ubytków w nawierzchni dróg, układanie krawężników – kwota 100.000 zł

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 20.000 zł

c/ Dział 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.