

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MSZANA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2024 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 2023 r. poz. 40 tj.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 tj.)

**Rada Gminy  
uchwała:**

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 63.530.748,94 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.644.283,10 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.886.465,84 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 69.283.304,44 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.509.711,73 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.773.592,71 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 5.752.555,50 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.

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

- 1) kredytu w wysokości 5.752.555,50 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 7.405.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1.652.444,50 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytu w wysokości 6.100.000,00 zł w tym:

- 1) 5.752.555,50 zł na sfinansowanie deficytu
- 2) 347.444,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach 200.000,00 zł

3. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2.000.000,00 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 230.000,00 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 3.240.000,00 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 3.000,00 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 191.571,00 zł.

**§ 10.** Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2024 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 11.** Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2024 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 2024 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 21.203,00 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: 6.100.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 200.000,00 zł
3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 2.000.000,00 zł,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
6. 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,
7. 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Mszana

z dnia ..... 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 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<br>Konservacja rowów                                                                                                                                                      |
| 600   | 60004    | 1 373 118,00                                             | 1 373 118,00                                       |                                                          | 1 373 118,00   |                      |                    | Międzygminny Związek<br>Komunikacyjny - komunikacja<br>zbiorowa                                                                                                                                           |
| 600   | 60013    | 145 345,90                                               | 145 345,90                                         |                                                          | 145 345,90     |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona j.s.t.<br>- wykonanie projektu budowy<br>Drogi Głównej Południowej na<br>odcinku od drogi wojewódzkiej<br>nr 935 w Rydułtowach do<br>połączenia z ul. Wodzisławską w<br>Mszanie |
| 600   | 60013    | 800 000,00                                               | 800 000,00                                         |                                                          | 800 000,00     |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona j.s.t.<br>budowa chodnika wzdłuż DW<br>930 ul. Wolności w Połomi                                                                                                                |
| 600   | 60014    | 400 000,00                                               | 400 000,00                                         |                                                          | 400 000,00     |                      |                    | Pomoc finansowa udzielona j.s.t.<br>- Przebudowa ul. 1 Maja w<br>Mszanie                                                                                                                                  |
| 754   | 75404    | 25 000,00                                                | 25 000,00                                          |                                                          | 25 000,00      |                      |                    | Dotacja celowa na<br>dofinansowanie do zakupu<br>samochodu służbowego                                                                                                                                     |
| 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<br>z budżetu jednostki samorządu<br>terytorialnego<br>na dofinansowanie realizacji<br>zadań w zakresie programów<br>polityki zdrowotnej                                         |
| 852   | 85203    | 20 000,00                                                |                                                    | 20 000,00                                                | 20 000,00      |                      |                    | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań do<br>realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczanym do<br>sektora finansów publicznych                                        |
| 900   | 90005    | 200 000,00                                               |                                                    | 200 000,00                                               | 200 000,00     |                      |                    | Dotacja celowa dla<br>mieszkańców do wymiany<br>źródeł ciepła w budynkach<br>mieszkalnych                                                                                                                 |
| 900   | 90019    | 20 000,00                                                |                                                    | 20 000,00                                                | 20 000,00      |                      |                    | Dofinansowanie do realizacji<br>zadań związanych z ochroną<br>środowiska                                                                                                                                  |
| 921   | 92109    | 1 200 000,00                                             | 1 200 000,00                                       |                                                          |                |                      | 1 200 000,00       | Dotacja dla samorządowych<br>Instytucji Kultury – GOKiR                                                                                                                                                   |
| 921   | 92116    | 515 000,00                                               | 515 000,00                                         |                                                          |                |                      | 515 000,00         | Dotacja dla samorządowych<br>Instytucji Kultury – Biblioteka                                                                                                                                              |
| 926   | 92605    | 170 000,00                                               |                                                    | 170 000,00                                               | 170 000,00     |                      |                    | Dofinansowanie w zakresie<br>sprzyjania rozwojowi sportu                                                                                                                                                  |
| 926   | 92605    | 75 000,00                                                |                                                    | 75 000,00                                                | 75 000,00      |                      |                    | Dofinansowanie w zakresie<br>pożytku publicznego                                                                                                                                                          |
| RAZEM |          | 4 983 463,90                                             | 4 458 463,90                                       | 525 000,00                                               | 3 268 463,90   | -                    | 1 715 000,00       |                                                                                                                                                                                                           |

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

| Dział | Nazwa                                                                                                                                          | Plan dochodów<br>ogółem | w tym:                     |           |                                               |            |                              |              |                                               |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                |                         | Plan dochodów<br>bieżących | z tego:   |                                               |            | Plan dochodów<br>majątkowych | z tego:      |                                               |            |
|       |                                                                                                                                                |                         |                            | dotacje   | środki z tytułu<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | inne       |                              | dotacje      | środki z tytułu<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | inne       |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                           | 6 488 239,34            | 36 000,00                  | 35 000,00 | -                                             | 1 000,00   | 6 452 239,34                 | 6 452 239,34 | -                                             | -          |
|       | - dotacja celowa na podstawie porozumień                                                                                                       | 35 000,00               | 35 000,00                  | 35 000,00 | -                                             | -          | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | -wpływy z różnych opłat                                                                                                                        | 1 000,00                | 1 000,00                   | -         | -                                             | 1 000,00   | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                        | 6 452 239,34            |                            |           |                                               |            | 6 452 239,34                 | 6 452 239,34 | -                                             | -          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                        | 3 122 169,50            | 322 169,50                 | -         | -                                             | 322 169,50 | 2 800 000,00                 | 2 500 000,00 | -                                             | 300 000,00 |
|       | - środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy                                                                                                  | 262 146,50              | 262 146,50                 | -         | -                                             | 262 146,50 | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | - wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                  | 55 000,00               | 55 000,00                  | -         | -                                             | 55 000,00  | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | - wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                              | 2 023,00                | 2 023,00                   | -         | -                                             | 2 023,00   | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 3 000,00                | 3 000,00                   | -         | -                                             | 3 000,00   | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości                                                | 300 000,00              | -                          | -         | -                                             | -          | 300 000,00                   | -            | -                                             | 300 000,00 |
|       | -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                                        | 2 500 000,00            | -                          | -         | -                                             | -          | 2 500 000,00                 | 2 500 000,00 | -                                             | -          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                        | 2 792 504,00            | 242 504,00                 | 49 504,00 | -                                             | 193 000,00 | 2 550 000,00                 | 2 550 000,00 | -                                             | -          |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 49 504,00               | 49 504,00                  | 49 504,00 | -                                             | -          | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT                                                                | 48 000,00               | 48 000,00                  | -         | -                                             | 48 000,00  | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | - wpływy z odsetek                                                                                                                             | 65 000,00               | 65 000,00                  | -         | -                                             | 65 000,00  | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | - środki otrzymane z PFRON                                                                                                                     | 80 000,00               | 80 000,00                  | -         | -                                             | 80 000,00  | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | -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                                                                                                                                | 1 100,00                | 1 100,00                   | 1 100,00  | -                                             | -          | -                            | -            | -                                             | -          |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 100,00                | 1 100,00                   | 1 100,00  | -                                             | -          | -                            | -            | -                                             | -          |
| 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<br>ogółem | w tym:                     |         |                                               |               |                              |         |                                               |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                                                                                                            |                         | Plan dochodów<br>bieżących | z tego: |                                               |               | Plan dochodów<br>majątkowych | z tego: |                                               |      |
|       |                                                                                                                                            |                         |                            | dotacje | środki z tytułu<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | inne          |                              | dotacje | środki z tytułu<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | inne |
|       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 746 735,00           | 20 746 735,00              | -       | -                                             | 20 746 735,00 | -                            | -       | -                                             | -    |
| 756   | - wpływy z karty podatkowej                                                                                                                | 15 000,00               | 15 000,00                  | -       | -                                             | 15 000,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne                                                                                         | 5 783 411,00            | 5 783 411,00               | -       | -                                             | 5 783 411,00  | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku rolnego – osoby prawne                                                                                                  | 12 673,00               | 12 673,00                  | -       | -                                             | 12 673,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku leśnego – osoby prawne                                                                                                  | 357,00                  | 357,00                     | -       | -                                             | 357,00        | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne                                                                                    | 68 024,00               | 68 024,00                  | -       | -                                             | 68 024,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne                                                                                       | 3 000,00                | 3 000,00                   | -       | -                                             | 3 000,00      | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne                                                                                    | 500,00                  | 500,00                     | -       | -                                             | 500,00        | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne                                                                            | 8 000,00                | 8 000,00                   | -       | -                                             | 8 000,00      | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne                                                                                       | 2 519 074,00            | 2 519 074,00               | -       | -                                             | 2 519 074,00  | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne                                                                                                | 427 151,00              | 427 151,00                 | -       | -                                             | 427 151,00    | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne                                                                                                | 10 757,00               | 10 757,00                  | -       | -                                             | 10 757,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne                                                                                  | 84 058,00               | 84 058,00                  | -       | -                                             | 84 058,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                   | 60 000,00               | 60 000,00                  | -       | -                                             | 60 000,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne                                                                           | 500 000,00              | 500 000,00                 | -       | -                                             | 500 000,00    | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z tytułu wystawianych upomnień – osoby fizyczne                                                                                   | 3 500,00                | 3 500,00                   | -       | -                                             | 3 500,00      | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – osoby fizyczne                                                                | 6 000,00                | 6 000,00                   | -       | -                                             | 6 000,00      | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z opłat od posiadania psów                                                                                                        | 14 000,00               | 14 000,00                  | -       | -                                             | 14 000,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                | 30 000,00               | 30 000,00                  | -       | -                                             | 30 000,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                        | 190 000,00              | 190 000,00                 | -       | -                                             | 190 000,00    | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                 | 40 000,00               | 40 000,00                  | -       | -                                             | 40 000,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - 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                                                           | 350 000,00              | 350 000,00                 | -       | -                                             | 350 000,00    | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                   | 10 000,00               | 10 000,00                  | -       | -                                             | 10 000,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z udziału PIT                                                                                                                     | 10 523 042,00           | 10 523 042,00              | -       | -                                             | 10 523 042,00 | -                            | -       | -                                             | -    |
|       | - wpływy z udziału CIT                                                                                                                     | 78 188,00               | 78 188,00                  | -       | -                                             | 78 188,00     | -                            | -       | -                                             | -    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 487 808,00           | 12 487 808,00              | -       | -                                             | 12 487 808,00 | -                            | -       | -                                             | -    |

| Dział | Nazwa                                                                                                                         | Plan dochodów ogółem | w tym:                  |              |                                         |               |                           |              |                                         |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------|------|
|       |                                                                                                                               |                      | Plan dochodow 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 |
|       | - część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 12 237 808,00        | 12 237 808,00           | -            | -                                       | 12 237 808,00 | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym                                                                | 250 000,00           | 250 000,00              | -            | -                                       | 250 000,00    | -                         | -            | -                                       | -    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                          | 4 766 524,80         | 1 373 877,30            | 378 230,30   | -                                       | 995 647,00    | 3 392 647,50              | 3 392 647,50 | -                                       | -    |
|       | - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe                                                       | 25 500,00            | 25 500,00               | -            | -                                       | 25 500,00     | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)                                                                                  | 300,00               | 300,00                  | -            | -                                       | 300,00        | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - dochody z wynajmu                                                                                                           | 24 000,00            | 24 000,00               | -            | -                                       | 24 000,00     | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły                                                                        | 340 200,00           | 340 200,00              | -            | -                                       | 340 200,00    | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                      | 417 600,00           | 417 600,00              | -            | -                                       | 417 600,00    | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wpływy z usług w przedszkolach                                                                                              | 83 100,00            | 83 100,00               | -            | -                                       | 83 100,00     | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                   | 38 147,00            | 38 147,00               | -            | -                                       | 38 147,00     | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach                                                                  | 57 000,00            | 57 000,00               | -            | -                                       | 57 000,00     | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                     | 372 824,00           | 372 824,00              | 372 824,00   | -                                       | -             | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS                                                                      | 3 800,00             | 3 800,00                | -            | -                                       | 3 800,00      | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | -wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w przedszkolach                                                             | 6 000,00             | 6 000,00                | -            | -                                       | 6 000,00      | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                            | 3 392 647,50         | -                       | -            | -                                       | -             | 3 392 647,50              | 3 392 647,50 | -                                       | -    |
|       | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych                                        | 5 406,30             | 5 406,30                | 5 406,30     | -                                       | -             | -                         | -            | -                                       | -    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                               | 42,00                | 42,00                   | 42,00        | -                                       | -             | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - środki z budżetu państwa                                                                                                    | 42,00                | 42,00                   | 42,00        | -                                       | -             | -                         | -            | -                                       | -    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                               | 227 806,00           | 227 806,00              | 210 406,00   | -                                       | 17 400,00     | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 392,00             | 4 392,00                | 4 392,00     | -                                       | -             | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - Wpływy z usług                                                                                                              | 7 000,00             | 7 000,00                | -            | -                                       | 7 000,00      | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących                                                            | 206 014,00           | 206 014,00              | 206 014,00   | -                                       | -             | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS                                                                      | 400,00               | 400,00                  | -            | -                                       | 400,00        | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wpływy z odsetek                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00               | -            | -                                       | 10 000,00     | -                         | -            | -                                       | -    |
| 855   | Rodzina                                                                                                                       | 3 379 334,00         | 3 379 334,00            | 3 362 334,00 | -                                       | 17 000,00     | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 362 334,00         | 3 362 334,00            | 3 362 334,00 | -                                       | -             | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                          | 8 000,00             | 8 000,00                | -            | -                                       | 5 000,00      | -                         | -            | -                                       | -    |
|       | - wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                | 800,00               | 800,00                  | -            | -                                       | 2 000,00      | -                         | -            | -                                       | -    |

| Dział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                              | Plan dochodów<br>ogółem | w tym:                     |                     |                                               |                      |                              |                      |                                               |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Plan dochodów<br>bieżących | z tego:             |                                               |                      | Plan dochodów<br>majątkowych | z tego:              |                                               |                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                            | dotacje             | środki z tytułu<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | inne                 |                              | dotacje              | środki z tytułu<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | inne              |
|              | - wpływy z dochodów<br>potrąconych na rzecz j.s.t.                                                                                                                                                                                 | 10 000,00               | 10 000,00                  | -                   | -                                             | 10 000,00            | -                            | -                    | -                                             | -                 |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 352 807,30</b>     | <b>3 352 807,30</b>        | <b>-</b>            | <b>63 707,30</b>                              | <b>3 289 100,00</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                                      | <b>-</b>          |
|              | - wpływy z opłat za<br>gospodarowanie<br>odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                      | 3 240 000,00            | 3 240 000,00               | -                   | -                                             | 3 240 000,00         | -                            | -                    | -                                             | -                 |
|              | - wpływy odsetek od<br>nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                        | 5 600,00                | 5 600,00                   | -                   | -                                             | 5 600,00             | -                            | -                    | -                                             | -                 |
|              | - wpływy z tytułu<br>wystawianych upomnień                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                | 5 000,00                   | -                   | -                                             | 5 000,00             | -                            | -                    | -                                             | -                 |
|              | - wpływy z opłat za<br>korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                   | 3 000,00                | 3 000,00                   | -                   | -                                             | 3 000,00             | -                            | -                    | -                                             | -                 |
|              | -wpływy z różnych<br>dochodów                                                                                                                                                                                                      | 500,00                  | 500,00                     | -                   | -                                             | 500,00               | -                            | -                    | -                                             | -                 |
|              | -wpływy od pozostałych<br>jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych na realizację<br>zadań bieżących<br>jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych                                              | 35 000,00               | 35 000,00                  | -                   | -                                             | 35 000,00            | -                            | -                    | -                                             | -                 |
|              | - środki na<br>dofinansowanie własnych<br>zadań bieżących gmin,<br>powiatów, samorządów<br>województw, pozyskane z<br>innych źródeł                                                                                                | 63 707,30               | 63 707,30                  | -                   | 63 707,30                                     | -                    | -                            | -                    | -                                             | -                 |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 340 800,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>                                      | <b>-</b>             | <b>1 340 800,00</b>          | <b>1 340 800,00</b>  | <b>-</b>                                      | <b>-</b>          |
|              | -środki z Rządowego<br>Funduszu Polski Ład                                                                                                                                                                                         | 1 340 800,00            | -                          | -                   | -                                             | -                    | 1 340 800,00                 | 1 340 800,00         | -                                             | -                 |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 822 379,00</b>     | <b>471 600,00</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>                                      | <b>471 600,00</b>    | <b>4 350 779,00</b>          | <b>4 350 779,00</b>  | <b>-</b>                                      | <b>-</b>          |
|              | - wpływy z<br>wynajmu w obiektach<br>sportowych                                                                                                                                                                                    | 63 300,00               | 63 300,00                  | -                   | -                                             | 63 300,00            | -                            | -                    | -                                             | -                 |
|              | - wpływy ze sprzedaży<br>biletów wstępu                                                                                                                                                                                            | 400 000,00              | 400 000,00                 | -                   | -                                             | 400 000,00           | -                            | -                    | -                                             | -                 |
|              | - dotacja celowa w<br>ramach programów<br>finansowych z udziałem<br>środków europejskich<br>oraz środków , o których<br>mowa w art.5 ust.3 pkt.5<br>lit. a i b ustawy lub<br>płatności w ramach<br>budżetu środków<br>europejskich | 50 779,00               | -                          | -                   | -                                             | -                    | 50 779,00                    | 50 779,00            | -                                             | -                 |
|              | - wpływy z opłat za<br>energię elektryczną z<br>wynajmu pomieszczeń,<br>zwrotu podatku VAT,<br>wynagrodzenie płatnika<br>podatku i składek                                                                                         | 8 300,00                | 8 300,00                   | -                   | -                                             | 8 300,00             | -                            | -                    | -                                             | -                 |
|              | -środki z Rządowego<br>Funduszu Polski Ład                                                                                                                                                                                         | 4 300 000,00            | -                          | -                   | -                                             | -                    | 4 300 000,00                 | 4 300 000,00         | -                                             | -                 |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>63 530 748,94</b>    | <b>42 644 283,10</b>       | <b>4 039 116,30</b> | <b>63 707,30</b>                              | <b>38 541 459,50</b> | <b>20 886 465,84</b>         | <b>20 586 465,84</b> | <b>-</b>                                      | <b>300 000,00</b> |

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 rok

Tabela Nr 2

| 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                                                                  | 24 000,00     | 24 000,00       | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 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                                                                          | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                   | 10 134 454,24 | 1 605 118,00    | 232 000,00                     | 6 740,00                                  | 225 260,00                                           | 1 373 118,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 529 336,24      | 8 529 336,24                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 1 373 118,00  | 1 373 118,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 373 118,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                            | 945 345,90    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 945 345,90        | 945 345,90                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 435 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 1 740,00                                  | 33 260,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                 | 7 368 990,34  | 185 000,00      | 185 000,00                     | 5 000,00                                  | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 183 990,34      | 7 183 990,34                     | 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                                          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 5 643 500,00  | 113 500,00      | 113 500,00                     | 0,00                                      | 113 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 530 000,00      | 5 530 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 83 500,00     | 53 500,00       | 53 500,00                      | 0,00                                      | 53 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                  | 5 560 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 500 000,00      | 5 500 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                   | 45 500,00     | 45 500,00       | 45 500,00                      | 5 000,00                                  | 40 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 5 000,00                                  | 20 000,00                                            | 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                                          |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                                  | 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                                          |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 9 183 286,00  | 6 383 286,00    | 6 127 646,00                   | 5 102 478,00                              | 1 025 168,00                                         | 0,00                       | 255 640,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 800 000,00      | 2 800 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 351 250,00    | 351 250,00      | 351 250,00                     | 350 900,00                                | 350,00                                               | 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)                                           | 257 640,00    | 257 640,00      | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 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)                                         | 5 762 046,00  | 5 612 046,00    | 5 597 046,00                   | 4 724 578,00                              | 872 468,00                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 44 500,00     | 44 500,00       | 44 500,00                      | 4 000,00                                  | 40 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 2 767 850,00  | 117 850,00      | 117 850,00                     | 23 000,00                                 | 94 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 650 000,00      | 2 650 000,00                     | 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                                          |

## Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 rok

## Tabela Nr 2

| 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 | wypłaty 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 |                                  |                                               |      |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                          | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                | 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                                          | 0,00 |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                   | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 366 028,00    | 341 028,00      | 306 028,00                     | 53 211,00                                 | 252 817,00                                           | 15 000,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                              | 25 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 332 028,00    | 332 028,00      | 297 028,00                     | 53 211,00                                 | 243 817,00                                           | 15 000,00                  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                           | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 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                                          | 0,00 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                | 497 366,00    | 497 366,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 497 366,00        | 0,00          | 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 | 497 366,00    | 497 366,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 497 366,00        | 0,00          | 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                                          | 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                                          | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 21 706 805,44 | 18 221 905,97   | 17 680 996,11                  | 14 760 997,65                             | 2 919 998,46                                         | 0,00                       | 540 909,86                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 484 899,47  | 3 484 899,47                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 10 423 969,82 | 10 423 969,82   | 10 085 083,82                  | 8 834 540,15                              | 1 250 543,67                                         | 0,00                       | 338 886,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 507 882,00    | 507 882,00      | 492 773,00                     | 389 632,00                                | 103 141,00                                           | 0,00                       | 15 109,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                              | 3 438 805,78  | 3 438 805,78    | 3 337 605,78                   | 2 883 680,08                              | 453 925,70                                           | 0,00                       | 101 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                        | 424 789,07    | 424 789,07      | 406 842,87                     | 385 811,10                                | 21 031,77                                            | 0,00                       | 17 946,20                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                               | 81 940,77     | 81 940,77       | 81 940,77                      | 0,00                                      | 81 940,77                                            | 0,00                       | 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                                                                                                                 | 59 711,94     | 59 711,94       | 59 711,94                      | 0,00                                      | 59 711,94                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

## Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 rok

## Tabela Nr 2

| 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 |                                  |                                               |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 122 420,43 | 2 122 420,43    | 2 118 920,43                   | 1 250 888,39                              | 868 032,04                                           | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 11 328,94    | 11 328,94       | 11 328,94                      | 11 328,94                                 | 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                                                                           | 978 305,35   | 978 305,35      | 947 516,69                     | 883 183,42                                | 64 333,27                                            | 0,00                       | 30 788,66                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 3 657 651,34 | 172 751,87      | 139 271,87                     | 121 933,57                                | 17 338,30                                            | 0,00                       | 33 480,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 484 899,47      | 3 484 899,47                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 240 042,00   | 240 042,00      | 230 042,00                     | 128 694,00                                | 101 348,00                                           | 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                                                                                                                                                                                        | 21 047,00    | 21 047,00       | 21 047,00                      | 0,00                                      | 21 047,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 208 953,00   | 208 953,00      | 208 953,00                     | 128 694,00                                | 80 259,00                                            | 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                                                                                                                                                                                              | 1 550 008,00 | 1 550 008,00    | 1 290 962,00                   | 827 531,00                                | 463 431,00                                           | 20 000,00                  | 239 046,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 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                                          |

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 rok

Tabela Nr 2

| 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 |      |                                  |                                               |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 239,00   | 7 239,00        | 7 239,00                       | 0,00                                      | 7 239,00                                             | 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                                                                                     | 69 983,00  | 69 983,00       | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 69 483,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 28 300,00  | 28 300,00       | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 71 065,00  | 71 065,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 71 065,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 860 826,00 | 860 826,00      | 853 826,00                     | 754 426,00                                | 99 400,00                                            | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 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                                                                                                                                                       | 62 498,00  | 62 498,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 62 498,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 54 797,00  | 54 797,00       | 53 797,00                      | 17 605,00                                 | 36 192,00                                            | 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                                                                                                                                                     | 13 206,63  | 13 206,63       | 10 206,63                      | 10 206,63                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                               | 10 206,63  | 10 206,63       | 10 206,63                      | 10 206,63                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 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                             |                                               |

## Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 rok

## Tabela Nr 2

| 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 |                                  |                                               |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                        | 3 636 541,00 | 3 636 541,00    | 891 028,00                     | 807 457,00                                | 83 571,00                                            | 0,00                       | 2 745 513,00                          | 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    | 3 532 618,00 | 3 532 618,00    | 787 605,00                     | 743 657,00                                | 43 948,00                                            | 0,00                       | 2 745 013,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 382,00       | 382,00          | 382,00                         | 0,00                                      | 382,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 67 900,00    | 67 900,00       | 67 400,00                      | 63 800,00                                 | 3 600,00                                             | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 641,00    | 12 641,00       | 12 641,00                      | 0,00                                      | 12 641,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 5 078 355,35 | 4 821 355,35    | 4 742 391,00                   | 165 590,00                                | 4 576 801,00                                         | 20 000,00                  | 400,00                                | 58 564,35                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 257 000,00        | 257 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 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                                          |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 3 240 000,00 | 3 240 000,00    | 3 239 600,00                   | 142 699,00                                | 3 096 901,00                                         | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 432 000,00   | 432 000,00      | 432 000,00                     | 0,00                                      | 432 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 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                                          |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 306 455,35   | 106 455,35      | 47 891,00                      | 22 891,00                                 | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 58 564,35                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 927 000,00   | 870 000,00      | 870 000,00                     | 0,00                                      | 870 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 57 000,00         | 57 000,00                        | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2024 rok

Tabela Nr 2

| 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 |                                  |                                               |
|                 | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 900,00     | 22 900,00       | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00                                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 90095    | Pozostała działalność                                                                       | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 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                                                    | 3 167 857,00  | 1 737 857,00    | 19 857,00                      | 0,00                                      | 19 857,00                                            | 1 715 000,00               | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 430 000,00      | 1 430 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92116    | Biblioteki                                                                                  | 518 000,00    | 518 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 515 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 1 430 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 430 000,00      | 1 430 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92195    | Pozostała działalność                                                                       | 19 857,00     | 19 857,00       | 16 857,00                      | 0,00                                      | 16 857,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926             |          | Kultura fizyczna                                                                            | 7 823 254,78  | 3 105 897,78    | 2 843 897,78                   | 1 745 282,00                              | 1 098 615,78                                         | 245 000,00                 | 17 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 717 357,00      | 4 717 357,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92601    | Obiekty sportowe                                                                            | 2 707 497,78  | 2 699 497,78    | 2 694 497,78                   | 1 744 282,00                              | 950 215,78                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 8 000,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 290 400,00    | 290 400,00      | 33 400,00                      | 1 000,00                                  | 32 400,00                                            | 245 000,00                 | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    | Pozostała działalność                                                                       | 4 825 357,00  | 116 000,00      | 116 000,00                     | 0,00                                      | 116 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 709 357,00      | 4 709 357,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                                                                                             | 69 283 304,44 | 42 509 711,73   | 34 716 154,52                  | 23 613 187,28                             | 11 102 967,24                                        | 3 413 118,00               | 3 824 508,86                          | 58 564,35                                                                                    | 0,00                                  | 497 366,00    | 26 773 592,71     | 26 773 592,71                    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

Tabela nr 3

**Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2024 r.**

| LP.       | Wyszczególnienie                                                             | Klasyfikacja | kwota        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1         | Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950        | 1 105 000,00 |
| 2         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym              | § 952        | 6 300 000,00 |
| Przychody |                                                                              |              | 7 405 000,00 |

Tabela nr 4

**Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2024 r.**

| LP.      | Wyszczególnienie                                 | Klasyfikacja | kwota        |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992        | 1 652 444,50 |
| 1.1      | Wykup obligacji                                  |              | 1 000 000,00 |
| 1.2      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek            |              | 652 444,50   |
| Rozchody |                                                  |              | 1 652 444,50 |

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

| DOCHODY                                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział 750 - Administracja publiczna                                                                                                                                                               | 49 504,00    |
| 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 | 49 504,00    |
| 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                                                                                                                                                                       | 1 100,00     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 100,00     |
| 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 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                                                                       | 4 392,00     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00     |
| Dział 855 - Rodzina                                                                                                                                                                               | 3 362 334,00 |
| 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 | 3 362 334,00 |
| Ogółem                                                                                                                                                                                            | 3 419 372,00 |

| WYDATKI |          |                                                                                                                                                |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                      |
|         |          |                                                                                                                                                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|         |          |                                                                                                                                                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |
| 750     |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 49 504,00       | 49 504,00                     | 49 154,00                                 | 350,00                                              |                                      |
|         | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 49 504,00       | 49 504,00                     | 49 154,00                                 | 350,00                                              |                                      |
| 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                                                                                                                                | 1 100,00        | 1 100,00                      |                                           | 1 100,00                                            |                                      |
|         | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                      | 300,00          | 300,00                        |                                           | 300,00                                              |                                      |
|         | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                          | 800,00          | 800,00                        |                                           | 800,00                                              |                                      |
| 851     |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                | 42,00           | 42,00                         |                                           | 42,00                                               |                                      |
|         | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 42,00           | 42,00                         |                                           | 42,00                                               |                                      |
| 852     |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 4 392,00        | 4 392,00                      |                                           | 4 392,00                                            |                                      |
|         | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 392,00        | 4 392,00                      |                                           | 4 392,00                                            |                                      |
| 855     |          | Rodzina                                                                                                                                        | 3 362 334,00    | 617 321,00                    | 574 150,00                                | 43 171,00                                           | 2 745 013,00                         |
|         | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 349 311,00    | 604 298,00                    | 574 150,00                                | 30 148,00                                           | 2 745 013,00                         |
|         | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 382,00          | 382,00                        |                                           | 382,00                                              |                                      |
|         | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 641,00       | 12 641,00                     |                                           | 12 641,00                                           |                                      |
| Ogółem  |          |                                                                                                                                                | 3 419 372,00    | 674 359,00                    | 623 304,00                                | 51 055,00                                           | 2 745 013,00                         |

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 21 203 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 163 zł

Dział 855 - Rodzina - 21 040 zł

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

| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział 801 - Oświata i wychowania                                                                                                    | 372 824,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 372 824,00 |
| Dział 852 - Pomoc społeczna                                                                                                         | 206 014,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 014,00 |
| Ogółem                                                                                                                              | 578 838,00 |

| <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                                   |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                              | 372 824,00      | 372 824,00                    | 372 824,00                                |                                                     |                                      |
|                | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 49 817,00       | 49 817,00                     | 49 817,00                                 |                                                     |                                      |
|                | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 323 007,00      | 323 007,00                    | 323 007,00                                |                                                     |                                      |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 206 014,00      | 92 968,00                     | 86 729,00                                 | 6 239,00                                            | 113 046,00                           |
|                | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 239,00        | 6 239,00                      | -                                         | 6 239,00                                            | -                                    |
|                | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 14 483,00       | -                             | -                                         | -                                                   | 14 483,00                            |
|                | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 66 065,00       | -                             | -                                         | -                                                   | 66 065,00                            |
|                | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 86 729,00       | 86 729,00                     | 86 729,00                                 | -                                                   | -                                    |
|                | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 32 498,00       | -                             | -                                         | -                                                   | 32 498,00                            |
|                |          | Ogółem:                                                                                                                                                                           | 578 838,00      | 465 792,00                    | 459 553,00                                | 6 239,00                                            | 113 046,00                           |

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

| Lp.   | Nazwa zadania                                                                     | Klasyfikacja budżetowa      | Dochody   | Wydatki      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 1     | " Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie"- Powiat Wodzisławski | Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300 | -         | 400 000,00   |
| 2     | Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest Powiat wodzisławski                | Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320 | 35 000,00 |              |
| 3     | Budowa chodnika wzdłuż DW 930 ul. Wolności w Połomi                               | Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300 |           | 800 000,00   |
| 4     | Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej     | Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300 |           | 145 345,90   |
| 5     | Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej   | Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320 | 500,00    |              |
| Razem |                                                                                   |                             | 35 500,00 | 1 345 345,90 |