

UCHWAŁA NR LX/404/2023
RADY GMINY MSZANA

z dnia 18 grudnia 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 Mszana
uchwala:

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Mszana

Marek Liśnikowski

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 Konservacja rowów
600	60004	1 373 118,00	1 373 118,00		1 373 118,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	145 345,90	145 345,90		145 345,90			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - wykonanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie
600	60013	800 000,00	800 000,00		800 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. budowa chodnika wzdłuż DW 930 ul. Wolności w Połomi
600	60014	400 000,00	400 000,00		400 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - Przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie
754	75404	25 000,00	25 000,00		25 000,00			Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu 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 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	200 000,00		200 000,00	200 000,00			Dotacja celowa dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
900	90019	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	515 000,00	515 000,00				515 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	170 000,00		170 000,00	170 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	75 000,00		75 000,00	75 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		4 983 463,90	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 ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
600	Transport i łączność	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 ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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 ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 807,30	3 352 807,30	-	63 707,30	3 289 100,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 240 000,00	3 240 000,00	-	-	3 240 000,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	5 600,00	5 600,00	-	-	5 600,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-
	-wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-
	-wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 707,30	63 707,30	-	63 707,30	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 800,00	-	-	-	-	1 340 800,00	1 340 800,00	-	-
	-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 340 800,00	-	-	-	-	1 340 800,00	1 340 800,00	-	-
926	Kultura fizyczna	4 822 379,00	471 600,00	-	-	471 600,00	4 350 779,00	4 350 779,00	-	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	63 300,00	63 300,00	-	-	63 300,00	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 779,00	-	-	-	-	50 779,00	50 779,00	-	-
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT, wynagrodzenie płatnika podatku i składek	8 300,00	8 300,00	-	-	8 300,00	-	-	-	-
	-środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 300 000,00	-	-	-	-	4 300 000,00	4 300 000,00	-	-
Razem		63 530 748,94	42 644 283,10	4 039 116,30	63 707,30	38 541 459,50	20 886 465,84	20 586 465,84	-	300 000,00

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		
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;											
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

DOCHODY	
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

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
801		Oświata i wychowanie	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