

ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2024
WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 t.j.), art. 233, art. 238 ust. 1, ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 t.j.) Uchwały Nr XLI/40/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wójt Gminy
zarządza

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Mszana oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy

Błażej Tatarczyk

Uchwała Nr

Rady Gminy Mszana

z dniar.

w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 tj.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 69.210.669,47 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 54.550.296,40 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 14.660.373,07 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 68.949.848,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 51.148.876,19 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.800.971,81 zł.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 260.821,47 zł, stanowi nadwyżkę budżetu Gminy, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 302.846,53 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 563.668,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. 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 190.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120.000,00 zł.

§ 8

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 243.050,00 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 3.428.436,00 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

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 158.471,70 zł.

§ 10

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2025 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2025 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 2025 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 26.513,00 zł.

§ 14

Ustala się plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy na 2025 rok z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 15

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 2.000.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
4. 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,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 17

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

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			Przeznaczenie
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
010	01009	20 000,00		20 000,00	20 000,00			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	62 148,02	62 148,02		62 148,02			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	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie
754	75404	5 000,00	5 000,00		5 000,00			Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu radiowożu specjalistycznego
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	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90019	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 450 000,00	1 450 000,00				1 450 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	550 000,00	550 000,00				550 000,00	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	85 000,00		85 000,00	85 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		6 285 266,02	5 940 266,02	345 000,00	4 285 266,02	-	2 000 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2025 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	5 290 110,62	49 700,00	37 700,00	-	12 000,00	5 240 410,62	5 240 410,62	-	-
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	37 700,00	37 700,00	37 700,00	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 240 410,62	-	-	-	-	5 240 410,62	5 240 410,62	-	-
630	Turystyka	1 856 840,00	-	-	-	-	1 856 840,00	-	1 856 840,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 856 840,00	-	-	-	-	1 856 840,00	-	1 856 840,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 902 542,95	902 542,95	-	-	902 542,95	3 000 000,00	2 500 000,00	-	500 000,00
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	377 982,00	377 982,00	-	-	377 982,00	-	-	-	-
	- 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	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	465 537,95	465 537,95	-	-	465 537,95	-	-	-	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 500 000,00	-	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	670 954,40	233 526,52	57 580,00	-	175 946,52	437 427,88	-	437 427,88	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 580,00	57 580,00	57 580,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT	34 500,01	34 500,01	-	-	34 500,01	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek	18 500,00	18 500,00	-	-	18 500,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	560 374,39	122 946,51	-	-	122 946,51	437 427,88	-	437 427,88	-
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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 262,00	1 262,00	1 262,00	-	-	-	-	-	-

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 871 691,92	42 871 691,92	-	-	42 871 691,92	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	5 961 970,00	5 961 970,00	-	-	5 961 970,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	19 119,00	19 119,00	-	-	19 119,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	224,00	224,00	-	-	224,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	102 511,00	102 511,00	-	-	102 511,00	-	-	-	-
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	3 270 898,00	3 270 898,00	-	-	3 270 898,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	451 953,00	451 953,00	-	-	451 953,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	10 887,00	10 887,00	-	-	10 887,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	103 944,00	103 944,00	-	-	103 944,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	520 000,00	520 000,00	-	-	520 000,00	-	-	-	-
	- 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	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty targowej	350,00	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 050,00	193 050,00	-	-	193 050,00	-	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z renty planistycznej	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z udziału PIT	30 883 891,30	30 883 891,30	-	-	30 883 891,30	-	-	-	-
	- wpływy z udziału CIT	160 194,62	160 194,62	-	-	160 194,62	-	-	-	-

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
758	Różne rozliczenia	807 718,07	807 718,07	-	-	807 718,07	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	707 718,07	707 718,07	-	-	707 718,07	-	-	-	-
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 959 934,50	1 914 489,54	-	815 569,54	1 098 920,00	1 045 444,96	1 045 444,96	-	-
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-
	- dochody z wynajmu	25 500,00	25 500,00	-	-	25 500,00	-	-	-	-
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	400 880,00	400 880,00	-	-	400 880,00	-	-	-	-
	- wpływy z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	436 800,00	436 800,00	-	-	436 800,00	-	-	-	-
	- wpływy z usług w przedszkolach	100 590,00	100 590,00	-	-	100 590,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 650,00	73 650,00	-	-	73 650,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	57 000,00	57 000,00	-	-	57 000,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z odsetek	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 861 014,50	815 569,54	-	815 569,54	-	1 045 444,96	1 045 444,96	-	-
851	Ochrona zdrowia	83,00	83,00	83,00	-	-	-	-	-	-
	- środki z budżetu państwa	83,00	83,00	83,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	360 009,00	360 009,00	347 709,00	-	12 300,00	-	-	-	-
	- 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	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	343 317,00	343 317,00	343 317,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-
855	Rodzina	3 298 170,00	3 298 170,00	3 288 170,00	-	10 000,00	-	-	-	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 288 170,00	3 288 170,00	3 288 170,00	-	-	-	-	-	-
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 303,40	3 527 303,40	-	40 367,40	3 486 936,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 428 436,00	3 428 436,00	-	-	3 428 436,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	8 500,00	8 500,00	-	-	8 500,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-

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 opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	- wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 367,40	40 367,40	-	40 367,40	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 249,61	-	-	-	-	1 280 249,61	1 280 249,61	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Łąd	1 280 249,61	-	-	-	-	1 280 249,61	1 280 249,61	-	-
926	Kultura fizyczna	2 381 800,00	581 800,00	-	-	581 800,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	75 240,00	75 240,00	-	-	75 240,00	-	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT, wynagrodzenie płatnika podatku i składek	6 560,00	6 560,00	-	-	6 560,00	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Łąd	1 800 000,00	-	-	-	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-
	Razem	69 210 669,47	54 550 296,40	3 734 504,00	855 936,94	49 959 855,46	14 660 373,07	11 866 105,19	2 294 267,88	500 000,00

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2025 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	Wnieście 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	29 000,00	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	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	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	0,00
600		Transport i łączność	9 901 436,55	1 666 818,00	293 700,00	6 740,00	286 960,00	1 373 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 618,55	8 234 618,55	0,00	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	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	862 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 148,02	862 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 737 700,00	37 700,00	37 700,00	1 740,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 922 470,53	250 000,00	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 470,53	5 672 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 085 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 524,00	2 085 524,00	2 085 524,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	938 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 858,00	938 858,00	938 858,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 146 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 666,00	1 146 666,00	1 146 666,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 682 940,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 440,00	2 554 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 554 440,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 440,00	2 504 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	100 770,00	100 770,00	100 770,00	10 000,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 270,00	80 270,00	80 270,00	10 000,00	70 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
750		Administracja publiczna	7 570 633,00	7 100 281,00	6 719 640,60	5 636 350,40	1 083 290,20	0,00	248 440,00	132 200,40	0,00	0,00	470 352,00	470 352,00	470 352,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 669,00	314 669,00	314 669,00	314 434,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 640,00	262 640,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	234 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 811 474,00	6 341 122,00	6 195 121,60	5 286 916,40	908 205,20	0,00	13 800,00	132 200,40	0,00	0,00	470 352,00	470 352,00	470 352,00	0,00	0,00	0,00

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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	65 500,00	65 500,00	5 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	116 350,00	116 350,00	116 350,00	30 000,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	200,00	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	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 262,00	1 262,00	1 262,00	304,00	958,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	962,00	962,00	962,00	304,00	658,00	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	317 476,80	312 476,80	277 476,80	61 629,00	215 847,80	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 976,80	296 976,80	261 976,80	61 629,00	200 347,80	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	592 243,00	592 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	592 243,00	592 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
758		Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 967 680,73	24 774 293,08	22 250 279,72	19 120 668,16	3 129 611,56	0,00	721 050,61	1 802 962,75	0,00	0,00	1 193 387,65	1 193 387,65	1 176 387,65	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 220 381,63	13 259 177,63	12 611 500,63	11 347 260,11	1 264 240,52	0,00	445 635,00	202 042,00	0,00	0,00	961 204,00	961 204,00	961 204,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 216,22	978 532,57	603 764,00	517 440,00	86 324,00	0,00	21 973,00	352 795,57	0,00	0,00	55 683,65	55 683,65	55 683,65	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 596 038,74	5 436 538,74	4 106 950,02	3 597 179,73	509 770,29	0,00	133 356,54	1 196 232,18	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	562 883,32	562 883,32	537 839,54	512 144,34	25 695,20	0,00	25 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 751,00	131 751,00	131 751,00	0,00	131 751,00	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	127 598,00	127 598,00	75 705,00	0,00	75 705,00	0,00	0,00	51 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 454 816,15	2 454 816,15	2 451 816,15	1 480 272,31	971 543,84	0,00	3 000,00	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	75 266,84	75 266,84	74 298,84	74 013,84	285,00	0,00	968,00	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	1 542 368,90	1 542 368,90	1 493 712,90	1 435 416,19	58 296,71	0,00	48 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	222 359,93	205 359,93	162 941,64	156 941,64	6 000,00	0,00	42 418,29	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
851		Ochrona zdrowia	253 133,00	253 133,00	243 133,00	139 763,00	103 370,00	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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 050,00	229 050,00	229 050,00	139 763,00	89 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 722 899,00	1 722 899,00	1 316 187,00	845 737,00	470 450,00	25 000,00	381 712,00	0,00	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	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 958,00	12 958,00	12 958,00	0,00	12 958,00	0,00	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	107 000,00	107 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 300,00	30 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	157 991,00	157 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 937,00	876 937,00	869 937,00	773 437,00	96 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	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	79 721,00	79 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	55 892,00	55 892,00	54 892,00	20 500,00	34 392,00	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	13 211,63	13 211,63	10 211,63	10 211,63	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	10 211,63	10 211,63	10 211,63	10 211,63	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
855		Rodzina	3 653 496,00	3 653 496,00	990 244,00	878 327,00	111 917,00	0,00	2 663 252,00	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	3 503 572,00	3 503 572,00	841 520,00	791 322,00	50 198,00	0,00	2 662 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	93 255,00	93 255,00	92 055,00	87 005,00	5 050,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 288 852,00	5 213 852,00	5 151 160,00	240 798,00	4 910 362,00	20 000,00	200,00	42 492,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 436,00	3 408 436,00	3 408 236,00	195 574,00	3 212 662,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	575 500,00	575 500,00	575 500,00	0,00	575 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 016,00	122 016,00	79 524,00	45 224,00	34 300,00	0,00	0,00	42 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	955 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	3 405 873,51	2 077 823,90	74 823,90	0,00	74 823,90	2 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 049,61	1 328 049,61	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	1 338 049,61	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 049,61	1 328 049,61	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	67 823,90	67 823,90	64 823,90	0,00	64 823,90	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
926		Kultura fizyczna	5 171 416,78	3 316 816,78	3 045 816,78	1 982 521,00	1 063 295,78	255 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 600,00		1 854 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 909 801,78	2 866 616,78	2 860 616,78	1 982 521,00	878 095,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 185,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 200,00	292 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	255 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 969 415,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 415,00	1 811 415,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			68 949 848,00	51 148 876,19	40 804 205,43	28 934 849,19	11 869 356,24	3 718 118,00	4 056 654,61	1 977 655,15	0,00	592 243,00	17 800 971,81	17 800 971,81	3 732 263,65	0,00	0,00	

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2025 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	302 846,53
Przychody			302 846,53

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2025 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	563 668,00
1.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		563 668,00
Rozchody			563 668,00

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

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	57 580,00
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	57 580,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	1 262,00
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	1 262,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	83,00
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	83,00
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	3 288 170,00
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	3 288 170,00
Ogółem	3 353 487,00

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:					
			Wydatki bieżące	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				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	57 580,00	57 580,00	57 345,00	235,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 580,00	57 580,00	57 345,00	235,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00		
752		Obrona narodowa	1 262,00	1 262,00	304,00	958,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	962,00	962,00	304,00	658,00		
851		Ochrona zdrowia	83,00	83,00		83,00		
	85195	Pozostała działalność	83,00	83,00		83,00		
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	3 288 170,00	626 118,00	581 801,00	44 317,00	2 662 052,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 501,00	612 449,00	581 801,00	30 648,00	2 662 052,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	449,00	449,00		449,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 220,00	13 220,00		13 220,00		
		Ogółem	3 353 487,00	691 435,00	641 250,00	50 185,00	2 662 052,00	

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 26 513 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 73 zł

Dział 855 - Rodzina - 26 440 zł

Tabela nr 6

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

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	343 317,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 317,00
Ogółem	343 317,00

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
852		Pomoc społeczna	343 317,00	105 205,00	87 247,00	17 958,00	238 112,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 958,00	11 958,00	-	11 958,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	-	-	-	41 000,00
	85216	Zasiłki stałe	152 391,00	-	-	-	152 391,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 247,00	87 247,00	87 247,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 721,00	-	-	-	44 721,00
		Ogółem:	343 317,00	105 205,00	87 247,00	17 958,00	238 112,00

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	-	1 700 000,00
2	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest Powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	37 700,00	
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 i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		62 148,02
Razem			37 700,00	2 562 148,02

Tabela nr 8

**Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2025 r z wyłączeniem wydatków ujętych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wyszczególnienie	kwota w zł
Dział 600 – Transport i łączność	300 000,00
w tym: Rozdz. 60016	300 000,00
-Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	300 000,00
Dział 630 – Turystyka	1 144 660,00
w tym: Rozdz. 63095	1 144 660,00
- Wyposażenie Ośrodka Kultury w Gogołowej - projekt LGD	1 144 660,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
w tym : Rozdz. 70005	50 000,00
- Zakup gruntów	50 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
w tym: Rozdz. 75404	5 000,00
- Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego radiowozu	5 000,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie	17 000,00
w tym: Rozdz. 80195	17 000,00
- Zakup kosiarki - traktorka dla ZS-P Połomia z Funduszu Sołeckiego Połomia	17 000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
w tym: Rozdz. 90002	20 000,00
- Zakup wiat śmietnikowych	20 000,00
w tym: Rozdz. 90015	55 000,00
- Budowa sieci elektroenergetycznej ul. Ładnej w Mszanie	19 000,00
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Mickiewicza w rejonie posesji nr 173 w stronę kładki autostradowej z Funduszu Sołeckiego Mszana	6 000,00
- Budowa oświetlenia ul. Ks. Styry w rejonie posesji 15-15a z Funduszu Sołeckiego Mszana	30 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	43 185,00
w tym : Rozdz. 92601	43 185,00
- Modernizacja systemu monitoringu na obiekcie sceny plenerowej w Połomi	13 800,00
- Zakup i podłączenie balii drewnianej na obiekcie Krytej Pływalni	13 161,00
-Modernizacja placu zabaw przy scenie plenerowej w Połomi (ogrodzenie, zakup stołu tenisowego)	16 224,00
łącznie	1 634 845,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w sprawie Budżetu Gminy Mszana na 2025 r.

Budżet Gminy Mszana na 2025 r. opracowany został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/40/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mszana oraz Zarządzenia nr AEI.0050.151.2024 Wójta Gminy Mszana z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszana na 2025 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów z dnia 15 października 2024 r. Nr ST3.4750.14.2024, dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2025, w części dotyczącej gmin, a mianowicie:

- określenia rocznej kwoty subwencji ogólnej;
- określenie planowanych dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych.

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość, określonych w decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 r.:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W dochodach budżetu gminy przyjęto wysokość dotacji celowej, określonej w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej DBB-3113.31.2024 z dnia 23 października 2024 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na 2025 r. w stosunku do roku 2024 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

Planowane dochody budżetu na 2025 r. ogółem wynoszą 69.210.669,47 zł w tym:

- dochody własne 18.587.104,96 zł co stanowi 26,86 % planowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna 13.285,37 zł, co stanowi 0,02 % planowanych dochodów ogółem,
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t. 694.432,70 zł, co stanowi 1 % planowanych dochodów;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 30.883.891,30 zł, co stanowi 44,62 % planowanych dochodów ogółem,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 160.194,62 zł, co stanowi 0,23 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom 3.351.487 zł, co stanowi 4,84 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 343.317 zł, co stanowi 0,50 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacje otrzymywane na podstawie porozumień między j.s.t. 37.700 zł, co stanowi kwotę 0,05 % planowanych dochodów ogółem,
- środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład 9.540.410,62 zł, co stanowi kwotę 13,79 % planowanych dochodów ogółem,
- środki otrzymane z Funduszu p/działania COVID – 19 – 1.280.249,61 zł, co stanowi 1,85 %

planowanych dochodów ogółem,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
4.318.596,29 zł, co stanowi 6,24 % planowanych dochodów ogółem,

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2025 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2024 (wyliczeń – kalkulacji).

Zgodnie z przepisami nastąpił również podział prognozowanych dochodów na:
- dochody bieżące w planowanej kwocie 54.550.296,40 zł, co stanowi 78,82 % ogółem dochodów,
- dochody majątkowe w planowanej kwocie 14.660.373,07 zł, co stanowi 21,18 % ogółem dochodów.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2025 r. ogółem wynoszą 68.949.848,00 zł w tym:
- wydatki bieżące 51.148.876,19 zł, co stanowi 74,18 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 17.800.971,81 zł, co stanowi 25,82 % planowanych wydatków ogółem.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2025 r. nie pokrywa wszystkich zgłoszonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne, konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy. Poziom dochodów i wydatków gminy w 2025 r. będzie również uzależniony od sytuacji ekonomicznej w kraju.

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

Przychody budżetu Gminy ustalono na kwotę 302.846,53 zł z tytułu przychodów z wolnych środków.

Rozchody budżetu Gminy ustalono na kwotę 563.668 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki na kwotę 158.471,70 zł do realizacji w poszczególnych sołectwach gminy Mszana.

Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 243.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonych przez Radę Gminy.

Zaplanowano dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.428.436,00 zł, co przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalono dochody z tytułu opłat i kar, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

w kwocie 3.000,00 zł, co przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet gminy określa również kwotę do odprowadzenia do budżetu państwa:

- 26.513 zł w zakresie opłat za udostępnienie danych oraz funduszu alimentacyjnego oraz karty dużej rodziny.

- Dochody ustalono w układzie działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe oraz według źródeł ich pochodzenia, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Tabela Nr 1 do projektu uchwały.
- Wydatki w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe i według grup rodzajowych – Tabela Nr 2 do projektu uchwały.
- Przychody budżetu Gminy według tytułów – Tabela Nr 3 do projektu uchwały
- Rozchody budżetu Gminy według tytułów – Tabela Nr 4 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – Tabela Nr 5 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych – Tabela Nr 6 do projektu uchwały
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. – Tabela Nr 7 do projektu uchwały
- Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na 2025 r. z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Tabela nr 8 do projektu uchwały

Załącznikiem do uchwały jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 r.

Materiały informacyjne zawierają dane w zakresie:

- 1) Zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym
- 2) Wykaz zadań inwestycyjnych w 2025 r.
- 3) Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
- 4) Jednostek organizacyjnych realizujących budżet

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

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	5.290.110,62 zł
- dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym	37.700 zł
• utrzymanie chodników – 37.700 zł	
- opłat za zajęcie pasa drogowego	12.000 zł
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski	5.240.410,62 zł

Dział 630 – Turystyka

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	1.856.840 zł
---	---------------------

- wpływu na realizację zadania „Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny” 996.840 zł
- wpływu na realizację projektu w ramach LGD – Wyposażenie Ośrodka Kultury w Gogołowej 860.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę tytułem:	3.902.542,95 zł
- wpływów z czynszu najmu	377.982 zł
- wpływów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	2.023 zł
- wpływów z opłat za trwałe zarząd – „Stara Szkoła”, boisko Mszana, Kryta Pływalnia	55.000 zł
- wpływów z różnych dochodów	2.000 zł
- wpływów ze sprzedaży działek gruntowych	500.000 zł
- wpływu odszkodowania z JSW – ul. Wiejska w Gogołowej (były SKR)	465.537,95 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.500.000 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę w tym:	670.954,40 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	57.580 zł
- wpływy z odsetek bankowych	18.500 zł
- wpływy z pozostałych dochodów /czynsz - media, wynagrodzenia płatnika składek ZUS/	34.500,01 zł
- wpływy z realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	560.374,39 zł

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie:	1.262 zł
---	-----------------

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

Dochody w tym dziale przewiduje się w kwocie Stanowiąc je będą:	42.871.691,92 zł
- wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	10.536.556 zł

w tym:

1. podatek od nieruchomości	9.232.868 zł
2. podatek od środków transportowych	206.455 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych	521.000 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tut. podatku i opłat	25.000 zł
5. podatek rolny	471.072 zł
6. podatek leśny	11.111 zł
7. podatek od spadków i darowizn	50.000 zł
8. wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	3.700 zł
9. wpływy z opłat od posiadania psów	15.000 zł
10. wpływy z opłaty targowej	350 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	15.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	23.000 zł
- opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1.000.000 zł
- wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.044.085,92 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	193.050 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o w obrocie hurtowym	50.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	10.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę **807.718,07 zł** na co składają się:

- subwencja ogólna z budżetu państwa	707.718,07 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę: **2.959.934,50 zł** w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolach	100.590 zł
- wpływy za wynajem i dzierżawę	25.500 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	894.880 zł
- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy	73.650 zł
- wpływy z opłat za duplikaty, ksero	300 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	4.000 zł
- wpływy z realizacji projektów unijnych	1.861.014,50 zł

Dział 851 – Pomoc Społeczna

Projekt budżetu w tym dziale stanowi kwota dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie: **83 zł**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **360.009 zł**
w tym:

- na realizację własnych bieżących zadań gmin	343.317,00 zł
1. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41.000 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	87.247 zł
3. zasiłki stałe	152.391 zł
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.958 zł
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania	44.721 zł
6. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000 zł
- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	4.392 zł
1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań z pomocy społecznej	4.392 zł
- wpływy z usług	12.000 zł
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS	300 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to kwota **3.298.170 zł**

- na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej	3.288.170 zł
1. karta dużej rodziny	449 zł
2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.284.501 zł
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione	13.220 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8.000 zł
- wpływy z odsetek	2.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota: **3.527.303,40 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	3.428.436 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek	14.500 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	3.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.000 zł
- wpływy na realizację programu „Czyste powietrze”	40.000 zł
- wpływy na realizację projektu „LIFE – Przywracamy Błękit”	40.367,40 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to kwota: **1.280.249,61 zł**

- środki z Funduszu p/działania COVID-19 1.280.249,61 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to kwota: **2.381.800 zł**

- tytułem wpływów za bilety wstępu Krytej Pływalni w Połomi 500.000 zł
- tytułem wpływów z najmu i dzierżawy 75.240 zł
- zwrot podatku VAT i wpływy z różnych dochodów 6.560 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.800.000 zł

Ogółem dochody: 69.210.669,47 zł

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **29.000 zł**
W ramach tego planu przewiduje się:

- koszty dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych (remont i konserwacja rowów melioracyjnych) (01009-2830) 20.000 zł
- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych - 2 % od zainkasowanego podatku rolnego /01030 – 2850/ 9.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę **9.901.436,55 zł**
co planuje się przeznaczyć na:

- remont dróg gminnych 200.000 zł
/roboty awaryjne na drogach gminnych nie przewidziane w ciągu roku, bieżące utrzymanie dróg gminnych /60016-4270/
- dopłatę do linii MZK autobusów kursujących w granicach administracyjnych Gminy /60004-2900/ 1.373.118 zł
- letnie i zimowe utrzymanie chodników w ramach porozumienia z Powiatem 37.700 zł
- opracowanie projektu organizacji ruchu /60016-4170/ 5.000 zł
- zakup znaków drogowych, masy asfaltowej, roczne przeglądy dróg gminnych, /60016-4210- 5.000 zł, 60016 – 4300 – 35.000 zł/ 40.000 zł
- utrzymanie, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych /60095/ 6.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –GDDKiA /60095-4430/ 5.000 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi powiatowej ul. 1 Maja w Mszanie /60014-6300/ 1.700.000 zł
- opracowanie projektu i programu funkcjonalno-użytkowego „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” /60013-6300/ 62.148,02 zł
- Budowa chodnika wzdłuż DW 930 ul. Wolności w Połomi /60013-6300/ 800.000 zł

- Modernizacja dróg gminnych /60016-6050/ 300.000 zł
- Modernizacja dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład /60016-6370/ 5.372.470,53 zł
 - Modernizacja ul. Folwark w Połomi – 3.508.629,96 zł
/w tym: Polski Ład kwota: 3.433.060,35 zł/
 - Modernizacja ul. Mickiewicza w Mszanie – 1.863.840,57 zł
/w tym: Polski Ład kwota: 1.807.350,27 zł/

Dział 630 – Turystyka

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę
co planuje się przeznaczyć na: **2.085.524 zł**

Wydatki majątkowe:

- projekt „Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny” 938.858 zł
- wyposażenie Ośrodka Kultury w Gogołowej (projekt z LGD) 1.146.666 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę
co planuje się przeznaczyć na: **2.682.940 zł**

- koszty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Gogołowej /ul. Jastrzębska/ /70005-4430/ 2.500 zł
- koszty regulowania stanu prawnego istniejących dróg gminnych poprzez wydzielenie gruntów zajętych pod drogi, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ujawnienie własności gruntu w KW /70005-4300 – 50.000 zł, 70005-4610 – 1.000 zł/ 51.000 zł
- koszty odszkodowań tytułem gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne wydzielone przy podziale /70005-4590/ 25.000 zł
- utrzymanie i roboty awaryjne na obiektach komunalnych /70095-4300 – 15.000 zł, 70095-4270 – 5.000 zł/ 20.000 zł
- media /budynki mienia komunalnego /70095-4260/ 30.000 zł

Wydatki majątkowe:

- zakup gruntów /70005-6060/ 50.000 zł
- Rewitalizację centrum Gogołowej – 2.504.440 zł
/w tym: Polski Ład /70095-6370/ kwota - 2.500.000/

Dział 710 – Działalność usługowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: **100.770 zł**

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego /71004-4300/ 60.270 zł
- ekspertyz, opinii, analiz /71004-4390/ 30.000 zł
- komisji urbanistycznych /71004-4170/ 10.000 zł

- utrzymania grobów ofiar wojny /71035-4210/ 500 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **7.570.633 zł**
i obejmuje takie przeznaczenie jak:

- wydatki w zakresie USC, meldunków 314.669 zł
/w tym: wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji
rządowej – 57.580 zł/
- utrzymanie Rady Gminy 262.640 zł
w tym:
 - 1. diety ryczałtowe /75022-3030/ 234.640 zł
 - 2. zakup materiałów i środków żywnościowych 5.000 zł
w tym:
 - a/ Fundusz reprezentacyjny Rady Gminy - 1.000 zł
 - 3. dostęp do serwera wideokonferencji, e-sesja - licencja 21.000 zł
 - 4. nagrody książkowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce 2.000 zł
- funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Gminy 6.341.122,00 zł
w tym:
 - 1. wydatki osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.278.904,79 zł
 - 2. podróże służbowe, ryczałty za korzystanie z własnego
samochodu do celów służbowych 18.000 zł
 - 3. podróże służbowe zagraniczne 1.000 zł
 - 4. materiały i wyposażenie /§ 4210/ 83.000 zł
w tym:
 - a/ wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy - 10.000 zł
 - 5. środki żywnościowe /§ 4220/ 3.000 zł
 - 6. energia, woda, gaz 200.000 zł
 - 7. opłaty za monitoring, wysyłka korespondencji służbowej,
obsługa prawna, nadzór informatyczny, nadzór BHP. 368.000 zł
 - 8. wpłaty na Fundusz Rehabilitacyjny
Osób Niepełnosprawnych 25.000 zł
 - 9. usługi remontowe - przeglądy i naprawy pogwarancyjne 25.000 zł
 - 10. opłaty z tytułu zakupu usług telekom., telef., komórkowej
i stacjonarnej oraz internet 23.400 zł
 - 11. szkoleń pracowników 18.500 zł
 - 12. badań okresowych pracowników 6.000 zł
 - 13. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 113.605,20 zł
 - 14. odzież ochronna pracowników obsługi, deputat dla pracowników
wynikające z przepisów bhp 13.800 zł
 - 15. opłaty i składki, koszty postępowania sądowego 4.000 zł
 - 16. wydatki reprezentacyjne Wójta /usługi/ 3.000 zł
 - 17. podatek VAT 16.600 zł
 - 18. podatek leśny 100 zł
 - 19. wpłaty na PPK – pracodawca 8.011,61 zł
 - 20. realizacja projektu „Wznowienie poziomu cyberbezpieczeństwa
w Gminie Mszana” 132.200,40 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.500 zł
1. zakup materiałów promocyjnych gminy, zlecenie reklamy gminy w prasie i folderach, organizacja imprez promocyjnych, itp.	40.000 zł
2. upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 90 lat i więcej oraz dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia, spotkania z najmłodszymi mieszkańcami gminy	25.500 zł
- pozostała działalność	116.350 zł
1. opłata przynależności (§ 4430)	65.000 zł
z tego:	
a/ Stowarzyszenie Gmin Górniczych	8.940 zł
b/ Śląski Związek Gmin i Powiatów	4.944 zł
c/ Euroregion Silesia	16.016 zł
d/ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	22.700 zł
e/ LGD Morawskie Wrota	12.400 zł
2. ubezpieczenie budynku administracyjnego (§ 4430)	16.000 zł
3. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	30.000 zł
4. koszty telefonii komórkowej /sołtysi/	1.350 zł
5. Wykup praw autorskich – Layout –przystanki komunikacji publicznej	4.000 zł

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „Wznowienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Mszana”	470.352 zł
--	------------

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami obronnymi oraz przebiegiem kwalifikacji wojskowej /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.	1.262 zł
--	----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się kwotę przeznaczoną na:	317.476,80 zł
- utrzymanie jednostek OSP	276.329 zł
- obronę cywilną	1.500 zł
- Zarządzanie kryzysowe	14.000 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz organizacja jubileuszu dla OSP Połomia – w ramach funduszu sołeckiego	17.823,90 zł
- zakup 3 mundurów wyjściowych dla strażaków OSP Mszana	

– w ramach funduszu sołeckiego 2.823,90 zł

Wydatki majątkowe:

- Komendy Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu specjalistycznego 5.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Projekt budżetu w tym dziale zakłada kwotę **592.243 zł**
jako odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu i pożyczki

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje rezerwę ogólną i celową w kwocie **190.000 zł**

- rezerwa ogólna 70.000 zł

- rezerwa celowa stosownie do ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym 120.000 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Projekt w tym dziale przewiduje kwotę: **25.967.680,73 zł**
z kwoty tej przypada na:

- Szkoły Podstawowe 13.259.177,63 zł

w tym:

1. wynagrodzenia, składniki od nich naliczane 11.347.260,11 zł

2. wydatki rzeczowe i pozostałe
(dodatki: wiejskie, zdrowotne, odpis na Z.F.Ś.S.,
energia, wynajem basenu + przewóz) 1.709.875,52 zł

3. Projekt „Różni, ale równi” – SP Mszana 83.626 zł

4. Projekt „Szkoła odpowiadająca potrzebom” – ZS-P w Połomi 118.416 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 978.532,57 zł

w tym:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 517.440 zł

2. wydatki rzeczowe i pozostałe
(dodatki: wiejskie, zdrowotne,
odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały
i pomoce dydaktyczne) 108.297 zł

3. Projekt „Przedszkolaki to mądre dzieciaki” – SP Gogołowa 352.795,57 zł

- Przedszkola 5.436.538,74 zł

w tym:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3.597.179,73 zł

2. wydatki rzeczowe i pozostałe
(dodatki: wiejskie, zdrowotne,
odpis na Z.F.Ś.S., wydatki bieżące, materiały
i pomoce dydaktyczne) 494.069,83 zł

3. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu mieszczącego się
na terenie innej gminy 149.057 zł

4. Projekt „Mały Przedszkolak – wielki człowiek” – ZS-P w Połomi 551.304,58 zł

5. Projekt „Od zabawy do nauki” – Przedszkole Mszana	644.927,60 zł
- Świetlice szkolne	562.883,32 zł
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	512.144,34 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	50.738,98 zł
- Dowożenie uczniów	131.751 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	127.598 zł
1. Szkolenia nauczycieli	75.705 zł
3. Projekt „Przedszkolaki to mądre dzieciaki” – SP Gogołowa	5.893 zł
4. Projekt „Mały Przedszkolak – wielki człowiek” – ZS-P w Połomi	25.650 zł
5. Projekt „Od zabawy do nauki” – Przedszkole Mszana	20.350 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	2.454.816,15 zł
w tym:	
1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.480.272,31 zł
2. wydatki rzeczowe i pozostałe	974.543,84 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75.266,84 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.542.368,90 zł
- Pozostała działalność	205.359,93 zł
1. fundusz zdrowotny, stypendia dla studentów	42.418,29 zł
2. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	156.941,64 zł
3. zakup rolet do sali gimnastycznej SP w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego	3.000 zł
4. zakup zadaszienia do kosiarki – ZS-P Połomia – w ramach funduszu sołeckiego	3.000 zł

Wydatki majątkowe:

- Projekt „Przedszkolaki to mądre dzieciaki” – SP Gogołowa	55.683,65 zł
- Projekt „Mały Przedszkolak – wielki człowiek” – ZS-P w Połomi	159.500 zł
- zakup kosiarki - traktorka – ZS-P Połomia – w ramach funduszu sołeckiego	17.000 zł
- kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Termomodernizacji budynku SP Gogołowa	961.204 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na :	253.133 zł
- dotację celową w zakresie programów polityki zdrowotnej	10.000 zł
- koszty związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii	14.000 zł

- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej w Połomi	110.000 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	119.050 zł
- koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców /wydatki na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej/.	83 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę	1.722.899 zł
w tym:	
1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	1.350.190 zł
- koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	320.000 zł
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	66.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	30.300 zł
- zasiłki stałe	5.600 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	789.690 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.800 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	35.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000 zł
- pozostała działalność	51.500 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych na zadania bieżące własne z przeznaczeniem na:	343.317 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	87.247 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.958 zł
- zasiłki stałe	152.391 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	44.721 zł
3. realizacja zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	4.392 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań z pomocy społecznej	4.392 zł
4. dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	25.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu w tym dziale to kwota	13.211,63 zł
i obejmuje takie pozycje jak:	
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.211,63 zł
- pomoc materialna dla uczniów	3.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Projekt budżetu w tym dziale to kwota	3.653.496 zł
w tym:	

1. realizacja zadań ze środków własnych z przeznaczeniem na:	355.326 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219.071 zł
- wspieranie rodziny	93.255 zł
- rodziny zastępcze	43.000 zł
2. realizacja zadań ze środków dotacji celowych zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	3.288.170 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.274.501 zł
- karta dużej rodziny	449 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13.220 zł
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt budżetu przewiduje kwotę **5.288.852 zł**
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na takie zadania, jak:

- wykonanie operatów wodno-prawnych /90001-4390/	10.000 zł
- koszty działań proekologicznych	22.900 zł
- wiosenne i zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy i rowów, wywóz nieczystości stałych i remont kontenerów KP-7 przy Urzędzie Gminy /90003/	575.500 zł
- utrzymanie zieleni w sołectwach – zakup paliwa, sprzętu, nasadzenia	15.000 zł
- koszty ochrony powietrza atmosferycznego - abonament czujnik, ekspertyzy	10.000 zł
- składka członkowska – Spółdzielnia Energetyczna	5.000 zł
- Klaster energii Ziemi Wodzisławskiej	12.300 zł
- realizacja programu „Czyste powietrze”	7.000 zł
- realizacja programu ”LIFE – Przywracamy błękit”	87.716 zł
- zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.408.436 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt (łapanie, odwóz do schroniska) oraz koszty utylizacji padłych, bezdomnych i dzikich zwierząt /90013-4300/	90.000 zł
- koszty energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulicznego	900.000 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych, sprzętu gospodarczego, zakup paliwa i sprzętu do celów gospodarczych	70.000 zł

Wydatki majątkowe:

- dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Mszanie – w rejonie posesji nr 173 w stronę kładki autostradowej – w ramach funduszu sołeckiego /90015-6050/	6.000 zł
- budowa oświetlenia ul. Ks. Styry w rejonie posesji 15 -15a – w ramach funduszu sołeckiego /90015-6050/	30.000 zł
- budowa elektroenergetycznej sieci ul. Ładnej w Mszanie /90015-6050/	19.000 zł
- zakup wiat śmietnikowych /90002-6060/	20.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową:	3.405.873,51 zł
- GOKiR Mszana	1.450.000 zł
- Biblioteka	550.000 zł
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	3.000 zł
- opracowanie gminnego programu ochrony nad zabytkami	10.000 zł
- Fundusz sołecki	64.823,90 zł
• Działalność kulturowa sołectw – 24.823,90 zł;	
• Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Połomi – 10.000 zł;	
• Zakup stołów do sali ośrodka kultury w Gogołowej – 10.000 zł;	
• Zakup nagłośnienia do sali ośrodka kultury w Gogołowej – 10.000 zł;	
• Zakup wyposażenia biura dla Rady Sołeckiej – 10.000 zł	

Wydatki majątkowe:

- renowacja budynku Starej Plebani w Połomi – /środki z Fundusz p/działania COVID - 19 - 940.800 zł/	961.600 zł
- renowacja budynku Starej Szkoły w Połomi - /środki z Fundusz p/działania COVID – 19 – 339.449,61 zł/	366.449,61 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Projekt w tym dziale zakłada kwotę z przeznaczeniem na:	5.171.416,78 zł
- działalność statutową Gminnego Ośrodka Sportu	3.037.816,78 zł
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń	255.000 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe	10.000 zł
- zraszacz samojezdny dla nawodnienia boiska LKS Start Mszana – w ramach funduszu sołeckiego	10.000 zł
- zakup strojów dla dzieci i młodzieży z klubu kolarskiego GOS Mszana – w ramach funduszu sołeckiego	1.000 zł
- zakup siatek do 4 bramek na boisko sportowe w Gogołowej – w ramach funduszu sołeckiego	3.000 zł

Wydatki majątkowe:

- modernizacja systemu monitoringu na obiekcie sceny plenerowej w Połomi	13.800 zł
- zakup i podłączenie balii drewnianej na obiekcie Krytej Pływalni	13.161 zł
- modernizacja placu zabaw przy scenie plenerowej w Połomi /ogrodzenie, zakup stołu tenisowego	16.224 zł
- modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia /w ramach Programu Polski Ład –kwota 1.800.000 zł	1.811.415 zł

Ogółem wydatki: **68.949.848 zł**

Mszana, dnia 14 listopada 2024 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2025 r.

1. Zadania remontowe

a/ Dział 600 rozdział 60016 § 4270

Remonty dróg gminnych

- Roboty awaryjne na drogach gminnych - utwardzanie tłuczniem lub ścinką asfaltową, asfaltowanie, roboty cząstkowe – pozimowe usuwanie ubytków w nawierzchni dróg, układanie krawężników – kwota 190.000 zł
- Remont wiaduktu w ciągu ul. Jastrzębskiej w Gogołowej – 10.000 zł

b/ Dział 700 rozdział 70095 § 4270

Remont obiektów komunalnych

- Roboty awaryjne na obiektach komunalnych – kwota 5.000 zł

c/ Dział 754 rozdział 75412 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Remont części pokrycia dachu na budynku OSP Połomia – kwota 30.000 zł
- Remont łazienki w budynku OSP w Połomi – kwota 10.000 zł

d/ Dział 801 rozdział 80148 § 4270

Szkoła Podstawowa w Gogołowej

- Wymiana wentylatora dachowego do okapu kuchennego – kwota 3.000 zł

e/ Dział 900 rozdział 90015 § 4270

Oświetlenie uliczne

- Konserwacja oświetlenia ulicznego i wymiana najstarszych opraw – 250.000 zł

f/ Dział 926 rozdział 92601 § 4270

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

- Remont sceny plenerowej w Połomi – kwota 39.110 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	15	16	17
600		Transport i łączność	8 234 618,55	8 234 618,55	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	862 148,02	862 148,02	-
		Opracowanie projektu i programu funkcjonalno-użytkowego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	62 148,02	62 148,02	-
		Budowa chodnika wzdłuż DW 930 ul. Wolności w Połomi	800 000,00	800 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	1 700 000,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Maja w Mszanie	1 700 000,00	1 700 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 672 470,53	5 672 470,53	-
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	300.000,00	300.000,00	-
		Modernizacja ul. Folwark w Połomi – w ramach Rządowego Programu: Polski Ład kwota: 3.433.060,35 zł	3 508 629,96	3 508 629,96	-
		Modernizacja ul. Mickiewicza w Mszanie – w ramach Rządowego Programu: Polski Ład kwota: 1 807 350,27 zł	1 863 840,57	1 863 840,57	-
630		Turystyka	2 085 524,00	2 085 524,00	2 085 524,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	938 858,00	938 858,00	938 58,00
		projekt „Fajrant – postindustrialny produkt turystyczny”	938 858,00	938 858,00	938 858,00
	63095	Pozostała działalność	1 146 666,00	1 146 666,00	1 146 666,00
		Wypożyczenie Ośrodka Kultury w Gogołowej – projekt LGD	1 144 666,00	1 144 666,00	1 146 666,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 554 440,00	2 554 440,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	-
		Zakup gruntów	50 000,00	50 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	2 504 440,00	2 504 440,00	-
		Rewitalizacja centrum Gogołowej – w ramach Rządowego Programu Polski Ład kwota – 2.500.000 zł	2 504 440,00	2 504 440,00	-

750		Administracja publiczna	470 352,00	470 352,00	470 532,00
	75023	Urzędy Gmin	470 352,00	470 352,00	470 352,00
		projekt „Wznowienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Mszana”	470 352,00	470 352,00	470 352,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	-
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu specjalistycznego	5.000,00	5.000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 193 387,65	1 193 387,65	1 176 387,65
	80101	Szkoły podstawowe	961 204,00	961 204,00	961 204,00
		kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Termomodernizacji budynku SP Gogołowa	961 204,00	961 204,00	961 204,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 683,65	55 683,65	55 683,65
		projekt „Przedszkolaki to mądre dzieciaki” – SP Gogołowa	55 683,65	55 683,65	55 683,65
	80104	Przedszkola	159 500,00	159 500,00	159 500,00
		Projekt „Mały Przedszkolak – wielki człowiek” – ZS-P w Połomia	159 500,00	159 500,00	159 500,00
	80195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	-
		zakup kosiarki - traktorka dla ZS-P Połomia – w ramach funduszu sołeckiego	17 000,00	17 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	
		Zakup wiat śmietnikowych	20 000,00	20 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	55 000,00	-
		Budowa sieci elektroenergetycznej ul. Ładnej w Mszanie	19 000,00	19 000,00	-
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Mickiewicza w rejonie posesji 173 w stronę kładki autostradowej -ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	-
		budowa oświetlenia ul. Ks. Styry w rejonie posesji 15 -15a – w ramach funduszu sołeckiego	30 000,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 049,61	1 328 049,61	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 328 049,64	1 328 049,61	-
		Renowacja budynku Starej Plebani w Połomi – w ramach środków z Funduszu p/działania COVID-19: 940 800 zł	961 600,00	961 600,00	-
		Renowacja budynku Starej Szkoły w Połomi – w ramach środków z Funduszu p/działania COVID-19 : 339.449,61 zł	366 449,61	366 449,61	-
926		Kultura fizyczna	1 854 600,00	1 854 600,00	-

	92601	Obiekty sportowe	43 185,00	43 185,00	-
		modernizacja systemu monitoringu na obiekcie sceny plenerowej w Połomi	13 800,00	13 800,00	
		zakup i podłączenie bali drewnianej na obiekcie Krytej Pływalni	13 161,00	13 161,00	
		modernizacja placu zabaw przy scenie plenerowej w Połomi /ogrodzenie, zakup stołu tenisowego/	16 224,00	16 224,00	
	92695	Pozostała działalność	1 811 415,00	1 811 415,00	-
		Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia – w ramach Rządowego Programu: Polski Ład: 1 800 000 zł	1 811 415,00	1 811 415,00	-
Wydatki razem:			17 800 971,81	17 800 971,81	3 732 263,65

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 191.571,00 zł

Mszana

1. Zrzązacz samojezdny dla nawadniania boiska LKS Start Mszana /Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210/	10.000,00 zł
2. Projekt oświetlenia ul. Mickiewicza w rejonie posesji od nr 173 w stronę kładki autostradowej /Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050/	6.000,00 zł
3. Zakup strojów dla dzieci, młodzieży z klubu kolarskiego LKK GOS Mszana / Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210/	1.000,00 zł
4. Zakup 3 mundurów wyjściowych dla strażaków OSP Mszana /Dział 754 rozdz. 75412 § 4210/	2.823,90 zł
5. Budowa oświetlenia ul. Ks. Styry w rejonie posesji 15-15a /Dział 900 rozdz. 90015 § 6050/	30.000,00 zł
6. Działalność kulturowa sołectwa / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	3.000,00 zł

52.823,90 zł

Połomia

1. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich /Dz.921 rozdz. 92195 § 4210/	10.000,00 zł
2. Zakup kosiarki-traktorka wraz z zadaszaniem dla ZS-P w Połomi /Dz. 801 rozdz. 80195 § 6060 – 17.000 zł; § 4210 – 3.000 zł /	20.000,00 zł
3. Zakup sprzętu i wyposażenia oraz organizacji jubileuszu dla OSP Połomia /Dz. 754.rozdz. 75412 § 4210/	17.823,90 zł
4. Organizacja dożynek / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	5.000,00 zł

52.823,90 zł

Gogołowa

1. Zakup stołów do sali głównej ośrodka kultury w Gogołowej /Dz. 921 rozdz. 92195§ 4210/	10.000,00 zł
2. Zakup nagłośnienia do sali głównej ośrodka kultury w Gogołowej / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210/	10.000,00 zł
3. Zakup wyposażenia biura dla Rady Sołeckiej / Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210/	10.000,00 zł
4. Działalność kulturowa sołectwa /Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300/	16.823,90 zł
5. Zakup rolet do sali gimnastycznej SP Gogołowa /Dz. 801 rozdz. 80195§ 4210/	3.000,00 zł
6. Zakup siatek do 4 bramek na boisko sportowe /Dz. 926. Rozdz. 92695 § 4210/	3.000,00 zł

52.823,90 zł

Jednostki organizacyjne realizujące budżet:

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

Mszana, dnia 14 listopada 2024 r.