

UCHWAŁA NR IX/57/2024
RADY GMINY MSZANA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 przeznacza 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Mszana

Marek Liśnikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/2024
Rady Gminy Mszana
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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 radiowozu 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 niezaliczonym 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 Ład	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 Ład	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 naczelnych 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 naczelnych 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 straż 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				
	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	Wniesienie 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	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;										
	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:	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																	
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	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
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	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	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 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		1 262,00
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	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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00	
	75101	Urzędy naczelnych 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