



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 lutego 2024 r.

Poz. 1062

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR LXXII/588/2024 RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ

z dnia 30 stycznia 2024 roku

NA ROK 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn.zm.) - Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 52.107.067,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 36.250.657,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.856.410,00 zł
- jak w Załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 53.716.555,79 zł. jak w Załączniku Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 36.337.770,00 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 26.656.449,09 zł. z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.774.312,09 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.882.137,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.994.248,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.227.072,91 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego - 460.000,00 zł.
- jak w Załączniku 2.1.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.378.785,79 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.378.785,79 zł,
- jak w Załączniku 2.2.

§ 3. 1. Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.609.488,79 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.279.488,79 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 670.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciągniętych w roku 2024 do kwoty 1.000.000,00 zł., w tym:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do zaciągania zobowiązań do kwoty określonej w ust. 3 pkt 1 lit. a.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 90.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024 - jak w Załączniku nr 4,
- 2) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych uzależnień dla miasta Mszana Dolna na rok 2024 - jak w Załączniku Nr 5,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Mszana Dolna w zakresie ochrony środowiska na rok 2024 - jak w Załączniku Nr 6,
- 4) dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2024 - jak w Załączniku Nr 7,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 - jak w Załączniku Nr 8,
- 6) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań w tym zakresie na rok 2024 - jak w Załączniku nr 9.
- 7) dochody i wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024 - jak w Załączniku nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu miasta w roku 2024 - jak w Załączniku nr 11.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej na rok 2024 - jak w Załączniku nr 12.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2024 upoważnia się Burmistrza Miasta Mszana Dolna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których stan zadłużenia w trakcie roku 2024 nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł.,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Michał Liszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2024

LP.	DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2024
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	3.000,00
		Dochody bieżące	3.000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	3.000,00
2.	600	Transport i łączność	640.000,00
		Dochody bieżące	640.000,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	640.000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.777.874,00
		Dochody bieżące	254.054,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	22.245,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	226.709,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	5.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100,00
		Dochody majątkowe	2.523.820,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	3.820,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	2.520.000,00
4.	750	Administracja publiczna	201.631,00
		Dochody bieżące	201.631,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	20.840,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	35.070,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Urzędy wojewódzkie)	144.677,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	44,00
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620,00
		Dochody bieżące	1.620,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej))	1.620,00
6.	752	Obrona narodowa	600,00
		Dochody bieżące	600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Pozostałe wydatki obronne)	600,00
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.100,00
		Dochody bieżące	10.100,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	10.000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	100,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.945.766,00
		Dochody bieżące	14.945.766,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	8.744.037,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	782.002,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	50.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	4.100.000,00

		Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	32.427,00
		Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	55.200,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	290.000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	15.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	30.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	70.000,00
		Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	50.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	395.000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	30.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	301.000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1.100,00
9.	758	Różne rozliczenia	12.114.871,00
		Dochody bieżące	12.114.871,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)	9.022.621,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) (Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	3.092.250,00
10.	801	Oświata i wychowanie	7.006.345,00
		Dochody bieżące	2.556.345,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	23.440,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	47.085,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	14.300,00
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2.520,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Oddziały przedszkolne)	14.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Przedszkola)	554.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) (Przedszkola)	1.900.000,00
		Dochody majątkowe	4.450.000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) (Pozostała działalność)	4.450.000,00
11.	852	Pomoc społeczna	587.287,00
		Dochody bieżące	587.287,00
		Wpływy z usług (§ 0830)	35.500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	6.700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Ośrodki pomocy społecznej)	66.548,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	72.028,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Pozostała działalność)	8.624,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	15.099,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Zasiłki okresowe)	59.101,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Zasiłki stałe)	176.881,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Ośrodki pomocy społecznej)	78.361,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) (Pomoc w zakresie dożywiania)	64.945,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3.500,00

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) (Zasiłki stałe)	
12.	855	Rodzina	2.702.707,00
		Dochody bieżące	2.702.707,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Świadczenia rodzinne)	2.545.473,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) (Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	23.258,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) (Świadczenia rodzinne)	26.976,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) (Świadczenie wychowawcze)	37.000,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) (Świadczenia rodzinne)	70.000,00
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.215.266,00
		Dochody bieżące	2.232.676,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (Gospodarka odpadami)	2.219.176,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690) (Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	1.500,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)	12.000,00
		Dochody majątkowe	982.590,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) (Gospodarka ściekowa)	982.590,00
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.900.000,00
		Dochody majątkowe	7.900.000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) (Pozostała działalność)	7.900.000,00
		Razem:	52.107.067,00
		w tym:	
		dochody bieżące	36.250.657,00
		dochody majątkowe	15.856.410,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2024 W/G DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2024
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00
		01030	Izby rolnicze	1.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.000,00
2.	600		Transport i łączność	1.521.471,43
		60014	Drogi publiczne powiatowe	113.748,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	113.748,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1.177.723,43
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	21.000,00
			b) wydatki majątkowe	1.156.723,43
		60017	Drogi wewnętrzne	10.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000,00
		60019	Płatne parkowanie	220.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	220.000,00
3.	630		Turystyka	125.000,00
		63095	Pozostała działalność	125.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	75.000,00
			b) wydatki majątkowe	50.000,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	337.800,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337.800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	54.500,00
			b) wydatki majątkowe	283.300,00
5.	710		Działalność usługowa	39.900,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39.900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	39.900,00
6.	750		Administracja publiczna	6.331.236,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	270.429,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	270.429,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	340.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.334.307,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4.334.307,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	74.500,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473.500,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	473.500,00
		75095	Pozostała działalność	838.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	26.000,00
			b) wydatki majątkowe	812.500,00
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.620,00
8.	752		Obrona narodowa	600,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.229,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	75.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	75.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	255.229,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	255.229,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.000,00
10.	757		Obsługa długu publicznego	460.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	460.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	460.000,00
11.	758		Różne rozliczenia	200.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200.000,00
12.	801		Oświata i wychowanie	22.205.646,00
		80101	Szkoły podstawowe	9.361.270,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9.361.270,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455.300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	455.300,00
		80104	Przedszkola	5.835.330,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.835.330,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
		80107	Świetlice szkolne	629.730,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	629.730,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	300.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300.000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66.284,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	66.284,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.003.882,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.003.882,00
		80195	Pozostała działalność	4.550.850,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	850,00
			b) wydatki majątkowe	4.550.000,00
13.	851		Ochrona zdrowia	395.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	390.000,00
14.	852		Pomoc społeczna	2.082.960,00
		85202	Domy pomocy społecznej	380.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	380.000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.300,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.402,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	19.402,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.101,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	102.101,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	65.021,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	65.021,00
		85216	Zasiłki stałe	224.534,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	224.534,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	973.176,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	973.176,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.017,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	131.017,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114.385,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	114.385,00
		85295	Pozostała działalność	71.024,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	71.024,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.005,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7.005,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7.005,00
16.	855		Rodzina	2.837.410,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	37.000,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	37.000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.615.473,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.615.473,00
		85504	Wspieranie rodziny	98.593,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	98.593,00
		85508	Rodziny zastępcze	63.086,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	63.086,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23.258,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	23.258,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.124.904,79
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.391.875,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000,00
			b) wydatki majątkowe	1.386.875,79
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.219.176,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.219.176,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.289.850,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.289.850,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	122.500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25.500,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	55.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	55.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890.503,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	593.300,00
			b) wydatki majątkowe	297.203,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.500,00
		90095	Pozostała działalność	129.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	129.000,00
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.645.183,57
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	800.000,00
		92116	Biblioteki	612.500,00
			w tym:	

			a) wydatki bieżące	612.500,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30.000,00
		92195	Pozostała działalność	8.186.683,57
			w tym;	
			a) wydatki bieżące	76.000,00
			b) wydatki majątkowe	8.110.683,57
19.	926		Kultura fizyczna	1.063.590,00
		92601	Obiekty sportowe	323.090,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	323.090,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25.000,00
		92695	Pozostała działalność	715.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	14.000,00
			b) wydatki majątkowe	701.500,00
			Razem:	53.716.555,79
			w tym:	
			- wydatki bieżące w tym:	36.337.770,00
			rezerwy budżetu	200.000,00
			- wydatki majątkowe	17.378.785,79

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2024 W/G
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2024
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00
		01030	Izby rolnicze	1.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00
2.	600		Transport i łączność	364.748,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	113.748,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	113.748,00
		60016	Drogi publiczne gminne	21.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	10.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
		60019	Płatne parkowanie	220.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	220.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220.000,00
3.	630		Turystyka	75.000,00
		63095	Pozostała działalność	75.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	75.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75.000,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	54.500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54.500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.500,00
5.	710		Działalność usługowa	39.900,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39.900,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.900,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.000,00
6.	750		Administracja publiczna	5.518.736,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	270.429,00
			w tym:	

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	269.429,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254.600,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.829,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.334.307,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.329.307,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.483.200,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	846.107,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.500,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	74.500,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74.500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473.500,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	472.400,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428.400,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44.000,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00
	75095	Pozostała działalność	26.000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.620,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.620,00
8.	752	Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.229,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75.000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72.000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72.000,00

			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	255.229,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	253.929,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.900,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.029,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,00
10.	757		Obsługa długu publicznego	460.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	460.000,00
			w tym:	
			(5) obsługa długu	460.000,00
11.	758		Różne rozliczenia	200.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200.000,00
12.	801		Oświata i wychowanie	17.655.646,00
		80101	Szkoły podstawowe	9.361.270,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.340.270,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.490.270,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	850.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455.300,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	453.900,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74.900,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00
		80104	Przedszkola	5.835.330,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.542.630,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.336.300,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	206.330,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	4.290.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	3.000,00
		80107	Świetlice szkolne	629.730,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	628.380,00
			w tym:	

		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592.580,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.800,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.350,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300.000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300.000,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.500,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	246.500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66.284,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66.284,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66.284,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.003.882,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.002.982,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969.450,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.532,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
	80195	Pozostała działalność	850,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	850,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00
13.	851	Ochrona zdrowia	395.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	240.000,00
		w tym:	
		(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.220,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186.780,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	150.000,00
14.	852	Pomoc społeczna	2.082.960,00
	85202	Domy pomocy społecznej	380.000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	380.000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.300,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.300,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.402,00
		w tym:	

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.402,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.402,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.101,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65.021,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.421,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.421,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.600,00
	85216		Zasiłki stałe	224.534,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.500,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221.034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973.176,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	905.276,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789.700,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115.576,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131.017,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131.017,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.777,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114.385,00
			w tym:	
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.385,00
	85295		Pozostała działalność	71.024,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	71.024,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.518,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.506,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7.005,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.249,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.249,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.756,00
16.	855		Rodzina	2.837.410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37.000,00

			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37.000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.615.473,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	313.626,09
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.626,09
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.301.846,91
		85504	Wspieranie rodziny	98.593,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	98.193,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.638,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.555,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		85508	Rodziny zastępcze	63.086,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63.086,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63.086,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23.258,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.258,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.258,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.440.826,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.219.176,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.219.176,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.763,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.137.413,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.289.850,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.289.850,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.289.850,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122.500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	122.500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122.500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.500,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00

			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.500,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	55.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593.300,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	593.300,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	593.300,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.500,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500,00
		90095	Pozostała działalność	129.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	129.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129.000,00
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.504.500,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	10.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800.000,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	800.000,00
		92116	Biblioteki	612.500,00
			w tym:	
			(2) dotacje na zadania bieżące	612.500,00
		92195	Pozostała działalność	76.000,00
			w tym;	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	76.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76.000,00
19.	926		Kultura fizyczna	362.090,00
		92601	Obiekty sportowe	323.090,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	322.790,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.900,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189.890,00
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00
			(2) dotacje na zadania bieżące	15.000,00
		92695	Pozostała działalność	14.000,00

			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.000,00
			Razem:	36.337.770,00
			w tym:	
			(1)	26.656.449,09
			w tym:	
			(1.1)	17.774.312,09
			(1.2)	8.882.137,00
			(2)	5.994.248,00
			(3)	3.227.072,91
			(5)	460.000,00

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024r.
1.	600		Transport i łączność	1.156.723,43
		60016	Drogi publiczne gminne	1.156.723,43
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.156.723,43
2.	630		Turystyka	50.000,00
		63095	Pozostała działalność	50.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	283.300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283.300,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	283.300,00
4.	750		Administracja publiczna	812.500,00
		75095	Pozostała działalność	812.500,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	812.500,00
5.	801		Oświata i wychowanie	4.550.000,00
		80195	Pozostała działalność	4.550.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.550.000,00
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.684.078,79
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.386.875,79
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.386.875,79
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297.203,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	297.203,00
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.140.683,57
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	30.000,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
		92195	Pozostała działalność	8.110.683,57
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.110.683,57
8.	926		Kultura fizyczna	701.500,00
		92695	Pozostała działalność	701.500,00
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	701.500,00
Razem:				17.378.785,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2024

LP.	TREŚĆ	PLAN NA 2024
1.	DOCHODY OGÓŁEM	52.107.067,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	53.716.555,79
3.	DEFICYT (1-2)	1.609.488,79
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.279.488,79
	z tego:	
	pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-
	kredyty	-
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.279.488,79
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	-
	spłata pożyczek udzielonych z budżetu jst	-
5.	ROZCHODY BUDŻETU	670.000,00
	z tego:	
	spłata zaciągniętych pożyczek	130.000,00
	spłata zaciągniętych kredytów	540.000,00
	udzielenie pożyczki z jst	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	144.677,00	144.677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144.677,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144.677,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		144.677,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		144.677,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144.677,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620,00	1.620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.620,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.620,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.620,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.620,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00
852			Pomoc społeczna	147.200,00	147.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.548,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.548,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		66.548,00
			w tym:		
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		66.548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.028,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72.028,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72.028,00
			w tym:		

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		72.028,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.788,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36.240,00
	85295		Pozostała działalność	8.624,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.624,00	
	85295		Pozostała działalność		8.624,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.624,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8.624,00
855			Rodzina	2.568.731,00	2.568.731,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.545.473,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.545.473,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.545.473,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		243.629,09
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243.629,09
			(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.301.846,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23.258,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23.258,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		23.258,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		23.258,00
			w tym:		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23.258,00
			OGÓLEM:	2.862.828,00	2.862.828,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZCJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
NARKOMANII ORAZ INNYCH UZALEŻNIEŃ DLA MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2024**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	395.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	395.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000,00
			w tym:	
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	240.000,00
			w tym:	
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.220,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186.780,00
			(2) dotacja na zadania bieżące	150.000,00
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	
			udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i edukacyjnych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA MIASTA MSZANA DOLNA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	1.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1.500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.500,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.500,00
Razem:				1.500,00	1.500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Koszty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.219.176,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.219.176,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.219.176,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.219.176,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2.219.176,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.219.176,00
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81.763,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.137.413,00
Razem:				2.219.176,00	2.219.176,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	1.900.000,00	1.900.000,00
	80104		Przedszkola	1.900.000,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.900.000,00	
	80104		Przedszkola		1.900.000,00
			w tym:		
			(2) dotacje na zadania bieżące		1.900.000,00
Razem:				1.900.000,00	1.900.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W TYM ZAKRESIE NA ROK 2024**

Dzi al	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36.000,00
	92195		Pozostała działalność		36.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		36.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		36.000,00
926			Kultura fizyczna		14.000,00
	92695		Pozostała działalność		14.000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		14.000,00
			w tym:		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14.000,00
Razem				50.000,00	50.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	4.450.000,00	
	80195		Pozostała działalność	4.450.000,00	
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.450.000,00	
801			Oświata i wychowanie		4.450.000,00
	80195		Pozostała działalność		4.450.000,00
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:		4.450.000,00
			w tym:		
			-Budowa przedszkola i żłobka przy ul.Marka w Mszanie Dolnej		4.450.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982.590,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982.590,00	
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	982.590,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		982.590,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		982.590,00
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:		982.590,00
			w tym:		
			-Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mszana Dolna		982.590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.900.000,00	
	92195		Pozostała działalność	7.900.000,00	
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.900.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.900.000,00
	92195		Pozostała działalność		7.900.000,00
			w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne:		7.900.000,00
			w tym:		
			-Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej		7.900.000,00
Razem:				13.332.590,00	13.332.590,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
MSZANA DOLNA W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		253.748,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		113.748,00	-
			dotacje celowe (bieżące) dla powiatu Limanowskiego	113.748,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne		140.000,00	-
			dotacje celowe (majątkowe) - Budowa drogi łączącej miasto Mszana Dolna z gminą Mszana Dolna - ul. Zielona	140.000,00	-
801		Oświata i wychowanie		43.000,00	4.250.000,00
	80104	Przedszkola		40.000,00	4.250.000,00
			a) dotacje podmiotowe b) dotacje celowe (bieżące) zwrot kosztów dla jst	- 40.000,00	4.250.000,00 -
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3.000,00	-
			dotacje celowe (bieżące) zwrot kosztów dla jst	3.000,00	-
851		Ochrona zdrowia		-	150.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	150.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	-	150.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.412.500,00	10.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie kultury		10.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800.000,00	-
			dotacja podmiotowa	800.000,00	-
	92116	Biblioteki		612.500,00	-
			dotacja podmiotowa	612.500,00	-
926		Kultura fizyczna		-	15.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			15.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej		15.000,00
Razem:				1.709.248,00	4.425.000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr LXXII/588/2024
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MSZANIE
DOLNEJ NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 237)	
					§	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1.471.499,00	-	-	947.959,60	-	-
	40002	Dostarczanie wody	-	1.471.499,00	-	-	947.959,60	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	918.731,00	-	-	1.442.028,79	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	33.000,00	-	-	9.000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	67.538,00	-	-	67.457,79	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	179.850,00	-	-	77.500,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	82.500,00	-	-	21.250,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	555.843,00	-	-	454.444,00	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	812.377,00	-	-
926		Kultura fizyczna	-	36.083,00	-	-	35.992,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	36.083,00	-	-	35.992,00	-	-
	40002*	Dostarczanie wody	106.732,05	-	-	-	-	-	107.064,66
ogółem:			106.732,05	2.426.313,00	-	-	2.425.980,39	-	107.064,66

* Rozdział 40002 - przeważająca działalność - stan środków obrotowych zbiorczo dla zakładu budżetowego.