



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 grudnia 2019 r.

Poz. 9034

UCHWAŁA NR XV/100/2019 RADY GMINY MSZANA

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Mszana uchwała:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 40.854.115,41 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.854.115,41 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 48.470.931,89 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.638.869,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.832.062,82 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 7.616.816,48 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.766.816,48 zł oraz przychody z zaciąganych pożyczek w wysokości 1.850.000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 7.916.816,48 zł z tytułu wymienionego w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 300.000,00 zł z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. pożyczek zaciąganych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.850.000,00 zł

2. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości: 1.000.000,00 zł

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 170.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 54.000,00 zł,

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 116.000,00 zł.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.440,00 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 1.802.468,00 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 4.500,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust 2, 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301) na łączną kwotę 130.131,00 zł.

2. Do dokonania wydatków ze środków o których mowa w ust. 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 10. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 11. Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych zleconych ustawami gminie w 2020 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 2020 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 26.228,00 zł.

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 1.850.000,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie: 1.000.000,00 zł,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,

5. 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,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

§ 16. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy do 10 dnia miesiąca następnego po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczących bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana

Marek Liśnikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/100/2019

Rady Gminy Mszana

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 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	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja rowów
600	60004	619 760,00	619 760,00		619 760,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	170 124,20	170 124,20		170 124,20			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Droga Główna Południowa
600	60014	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Drogi powiatowe na terenie Gminy
754	75412	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
801	80195	6 336,00	6 336,00		6 336,00			Funkcjonowanie PODN
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
900	90005	500 000,00		500 000,00	500 000,00			Dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej
900	90019	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 130 000,00	1 130 000,00				1 130 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	390 000,00	390 000,00		90 000,00		300 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	155 000,00		155 000,00	155 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	70 000,00		70 000,00	70 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		3 341 220,20	2 516 220,20	825 000,00	1 911 220,20	-	1 430 000,00	

Tabela nr 1

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2020 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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	31 500,00	31 500,00	31 500,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 683 986,41	1 683 986,41	-	-	1 683 986,41	-	-	-	-
	- środki pochodzące z wpłat najmu i dzierżawy	1 657 160,75	1 657 160,75			1 657 160,75				
	- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 302,66	21 302,66			21 302,66				
	- wpływy z opłaty za tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 023,00	2 023,00			2 023,00				
	- wpłaty z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00			3 500,00				
750	Administracja publiczna	52 529,00	52 529,00	37 109,00	-	15 420,00	-	-	-	-
	- środki prowizji z opłat za udostępnienie danych	20,00	20,00			20,00	-			
	- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	-			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 109,00	37 109,00	37 109,00			-			
	- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań oraz zwrotu podatku VAT	9 400,00	9 400,00		-	9 400,00	-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			-			
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	800,00			-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacja celowa realizacja zadań OC	500,00	500,00	500,00			-			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 275 044,00	16 275 044,00	-	-	16 275 044,00	-	-	-	-
	- wpływy z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne	4 570 745,00	4 570 745,00			4 570 745,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	z tego:			dotacje	z tego:	
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
	- wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	8 641,00	8 641,00			8 641,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby prawne	266,00	266,00			266,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne	50 978,00	50 978,00			50 978,00	-			
	- wpływy od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłat za wystawianie upomnień – osoby prawne	100,00	100,00			100,00	-			
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatku – osoby prawne	6 600,00	6 600,00			6 600,00	-			
	- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	1 452 550,00	1 452 550,00			1 452 550,00	-			
	- wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	288 280,00	288 280,00			288 280,00	-			
	- wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	6 056,00	6 056,00			6 056,00	-			
	- wpływy z podatku od środków transportu – osoby fizyczne	71 511,00	71 511,00			71 511,00	-			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
	- wpływy z opłaty targowej	5 300,00	5 300,00			5 300,00	-			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00			300 000,00	-			
	- 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	5 000,00	5 000,00			5 000,00	-			
	- wpływy z opłat od posiadania psów	10 000,00	10 000,00			10 000,00	-			
	- wpływy z opłaty skarbowej	23 800,00	23 800,00			23 800,00	-			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 440,00	137 440,00			137 440,00	-			
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej	9 000,00	9 000,00			9 000,00	-			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	900 000,00	900 000,00			900 000,00	-			
	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00			3 000,00	-			
	- wpływy z udziału PIT	8 309 777,00	8 309 777,00			8 309 777,00	-			
	- wpływy z udziału CIT	50 000,00	50 000,00			50 000,00	-			
758	Różne rozliczenia	7 196 611,00	7 196 611,00	-	-	7 196 611,00	-	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	7 116 611,00	7 116 611,00			7 116 611,00	-			
	- odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunku bankowym	80 000,00	80 000,00			80 000,00	-			
801	Oświata i wychowanie	1 025 497,00	1 025 497,00	346 317,00	26 300,00	652 880,00	-	-	-	-
	- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych Szkoły Podstawowe	5 500,00	5 500,00			5 500,00	-			

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:							
				dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	dotacje	z tego:		
					środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	
	- wpływy z różnych opłat (Szkoły Podstawowe)	330,00	330,00				330,00	-			
	- dochody z wynajmu	10 000,00	10 000,00				10 000,00	-			
	- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkoły	229 100,00	229 100,00				229 100,00	-			
	- wpływy odsetek za nieterminowe płatności za wyżywienie	50,00	50,00				50,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 050,00	65 050,00			15 050,00	50 000,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	367 450,00	367 450,00			11 250,00	356 200,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminny	346 317,00	346 317,00	346 317,00							
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	1 700,00	1 700,00				1 700,00	-			
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	160,00							
	- środki z budżetu państwa	160,00	160,00	160,00							
852	Pomoc społeczna	236 325,00	236 325,00	232 625,00			3 700,00				
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00				3 500,00	-			
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 200,00	3 200,00	3 200,00							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	229 425,00	229 425,00	229 425,00							
	- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US i ZUS	200,00	200,00				200,00				
855	Rodzina	12 239 895,00	12 239 895,00	12 216 095,00			23 800,00				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 216 095,00	12 216 095,00	12 216 095,00							
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00				8 000,00				
	- wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00				800,00				
	- wpływy z dochodów potrąconych na rzecz j.s.t.	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 468,00	1 811 468,00				1 811 468,00				
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 802 468,00	1 802 468,00				1 802 468,00				
	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00				2 000,00	-			
	- wpływy z tytułu wystawianych upomnień	2 500,00	2 500,00				2 500,00	-			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00				4 500,00				

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
926	Kultura fizyczna	297 800,00	297 800,00	-	-	297 800,00	-	-	-	-
	- wpływy z wynajmu w obiektach sportowych	43 700,00	43 700,00			43 700,00	-			
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	250 000,00	250 000,00			250 000,00	-			
	- wpływy z opłat za energię elektryczną z wynajmu pomieszczeń, zwrotu podatku VAT, wynagrodzenie płatnika podatku i składek	3 550,00	3 550,00			3 550,00	-			
	- wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat	550,00	550,00			550,00	-			
	Razem	40 854 115,41	40 854 115,41	12 867 106,00	26 300,00	27 960 709,41	-	-	-	-

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	485 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 900,00	52 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 754,00	1 447 754,00	13 754,00	0,00	13 754,00	1 430 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	392 000,00	302 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 754,00	15 754,00	11 754,00	0,00	11 754,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 178 712,62	1 991 230,00	1 752 230,00	1 041 830,00	710 400,00	225 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	187 482,62	187 482,62	118 105,62	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	118 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 105,62	118 105,62	118 105,62	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 665 230,00	1 665 230,00	1 661 230,00	1 041 230,00	620 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 900,00	261 900,00	26 900,00	600,00	26 300,00	225 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	133 477,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 377,00	69 377,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			48 470 931,89	39 638 869,07	24 101 865,93	16 445 847,22	7 656 018,71	2 381 096,00	12 774 394,84	210 362,30	0,00	171 150,00	8 832 062,82	8 832 062,82	118 105,62	0,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2020 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	6 066 816,48
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	1 850 000,00
Przychody			7 916 816,48

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2020 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00
1.1	Wykup obligacji		300 000,00
Rozchody			300 000,00

Tabela nr 5

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

DOCHODY	
Dział 750 - Administracja publiczna	37 109,00
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	37 109,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	800,00
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	800,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	160,00
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	160,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	3 200,00
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	3 200,00
Dział 855 - Rodzina	12 216 095,00
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	2 540 095,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 676 000,00
Ogółem	12 259 364,00

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	37 109,00	37 109,00	36 754,00	355,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 109,00	37 109,00	36 754,00	355,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-	800,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-	800,00	-
851		Ochrona zdrowia	160,00	160,00	-	160,00	-
	85195	Pozostała działalność	160,00	160,00	-	160,00	-
852		Pomoc społeczna	3 200,00	47,00	-	47,00	3 153,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	47,00	-	47,00	3 153,00
855		Rodzina	12 216 095,00	406 336,00	366 413,00	39 923,00	11 809 759,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 676 000,00	81 553,00	64 301,00	17 252,00	9 594 447,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 352,00	312 340,00	294 320,00	18 020,00	1 923 012,00
	85504	Wspieranie rodziny	302 000,00	9 700,00	7 792,00	1 908,00	292 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o mustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 743,00	2 743,00		2 743,00	
		Ogółem	12 259 364,00	446 452,00	403 167,00	43 285,00	11 812 912,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 26 228 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 118 zł

Dział 855 - Rodzina - 26 110 zł

Tabela nr 6

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

DOCHODY	
Dział 852 - Pomoc społeczna	229 425,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 425,00
Ogółem	229 425,00

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	229 425,00	90 377,00	83 125,00	7 252,00	139 048,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 252,00	7 252,00	-	7 252,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 745,00	-	-	-	39 745,00
	85216	Zasiłki stałe	60 347,00	-	-	-	60 347,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00	83 125,00	83 125,00	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 956,00	-	-	-	38 956,00
		Ogółem	229 425,00	90 377,00	83 125,00	7 252,00	139 048,00

Tabela nr 7

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	Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	Dz. 801 rozdz. 80195 - 2310	-	6 336,00
2	Utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą - Powiat Wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	200 000,00
3	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	31 500,00	-
4	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		170 124,20
5	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	-
Razem			32 000,00	376 460,20