



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 64

### UCHWAŁA NR LIX/467/2023 RADY GMINY MSTÓW

z dnia 21 grudnia 2023 r.

#### w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. lit. d i i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7, art. 48, 89, 90, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 240, 258 ust. 1 pkt 1 i 4, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

#### Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **71.955.943,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – **53.841.223,44 zł**, w tym:

2) dochody majątkowe – **18.114.720,50 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.864.647,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **78.580.589,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **54.502.925,82 zł**, w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych – **44.962.771,01 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - **27.584.081,69 zł**; wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **17.378.689,32 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące – **3.260.864,09 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.029.641,00 zł**;

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **249.649,72 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości – **24.077.663,20 zł**, w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.934.625,62 zł**.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **6.624.645,08 zł** będą:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **1.124.645,08 zł**;
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - **5.500.000,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **7.569.977,08 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **945.332,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **5.500.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **2.000.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2024 w kwocie – **200.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – **180.195,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych i powierzonych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości – **693.260,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie – **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości – **2.714.060,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie – **3.516.915,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie – **26.036,43 zł**, które przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Ustala się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – **167.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **133.500,00 zł**.

§ 18. Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty – 2.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 20.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 21. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów

**Krzysztof Choryłek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/467/2023  
Rady Gminy Mstów  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

<b>Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok</b>						
Dział	Źródło dochodów	Ogółem	W tym:			
			Bieżące		Majątkowe	
			Ogółem	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Ogółem	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 766 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - na przebudowę wodociągu w miejscowości Jaskrów, gmina Mstów	1 710 000,00	-	-	1 710 000,00	-
	Wpływy z opłat za służebność grunтовую	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 700,00	3 700,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	50 000,00	50 000,00	-	-	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	24 500,00	24 500,00	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 932 900,43</b>	<b>984 753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 948 147,00</b>	<b>1 864 647,00</b>
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	958 717,00	958 717,00	-	-	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice - Kuchary	2 684 500,00	-	-	2 684 500,00	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - na przebudowę drogi ul. Cmentarnej w Krasicach pn. " Budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w Krasicach"	1 999 000,00	-	-	1 999 000,00	-
	<b>Dofinansowanie ze Środków Budżetu Województwa Śląskiego dla zadania: "Przebudowa drogi transportu rolnego Brzyszków, ul.Szkolna"</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-</b>
	Dotacja z PROW na budowę drogi gminnej w miejscowości Srocko, gmina Mstów, ul.Dębowa	1 864 647,00	-	-	1 864 647,00	1 864 647,00
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	26 036,43	26 036,43	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 788 764,00</b>	<b>188 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływ z opłat za umieszczanie reklam	1 300,00	1 300,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 665,00	11 665,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 899,00	9 899,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze użytkowe	137 900,00	137 900,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	2 600 000,00	-	-	2 600 000,00	-
	Wpływy za czynsze mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związanych z utrzymaniem cmentarzy	1 250,00	1 250,00	-	-	-

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>311 380,00</b>	<b>311 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	78 120,00	78 120,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	92 000,00	92 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	140 000,00	140 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	1 260,00	1 260,00	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 320,00	2 320,00	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1 564,00</b>	<b>1 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na szkolenie obronne - zadania zlecone	300,00	300,00	-	-	-
	Dotacja celowa na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej	1 264,00	1 264,00	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyliczycach</b>	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 980 833,53</b>	<b>23 980 833,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	30 680,00	30 680,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 025 993,00	4 025 993,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	44 676,00	44 676,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	48 664,00	48 664,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	19 237,00	19 237,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	544,00	544,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 718 328,00	2 718 328,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	930 447,00	930 447,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	57 450,00	57 450,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	201 485,00	201 485,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 211,00	35 211,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	46 185,00	46 185,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	604 580,00	604 580,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	4 133,00	4 133,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	45 008,52	45 008,52	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 419,00	31 419,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	135 186,48	135 186,48	-	-	-
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	47 314,53	47 314,53	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłaty za wypis licencji taxi	222,00	222,00	-	-	-

	Wpływy z opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	520,00	520,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 921,00	334 921,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 373 267,00	14 373 267,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 362,00	229 362,00	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 979 831,22</b>	<b>18 930 447,48</b>	<b>0,00</b>	<b>49 383,74</b>	<b>0,00</b>
	Subwencja ogólna - część oświatowa	13 616 197,00	13 616 197,00	-	-	-
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	5 201 856,00	5 201 856,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego - zadania własne	112 394,48	112 394,48	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego - zadania własne	49 383,74	-	-	49 383,74	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 068 476,00</b>	<b>1 068 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	160,00	160,00	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 852,00	2 852,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w szkole podstawowej	5 165,00	5 165,00	-	-	-
	Wpływy z opłat czesnego w oddziale przedszkolnym	22 845,00	22 845,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	149 484,00	149 484,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 122,00	50 122,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	450,00	450,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	265 213,00	265 213,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 670,00	293 670,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	160 671,00	160 671,00	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkole podstawowej	17 844,00	17 844,00	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 034,00</b>	<b>1 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania ustawowo zlecone	1 034,00	1 034,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>433 375,00</b>	<b>433 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty opłaty za pobyt w DPS	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	130,00	130,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania własne	21 450,00	21 450,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	28 596,00	28 596,00	-	-	-
	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	3 582,00	3 582,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe - zadania własne	208 981,00	208 981,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	390,00	390,00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - zadania własne	108 412,00	108 412,00	-	-	-

	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi ośrodka pomocy społecznej	6 900,00	6 900,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	10 320,00	10 320,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacja z lat ubiegłych	25,00	25,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	45,00	45,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacja	300,00	300,00	-	-	-
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin - Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia - Posilek w szkole i w domu" - zadania własne	33 852,00	33 852,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	4 392,00	4 392,00	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 123 417,00</b>	<b>5 123 417,00</b>	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	700,00	700,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	50,00	50,00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od niezależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	100,00	100,00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od niezależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	350,00	350,00	-	-	-
	Wpływ z tytułu zwrotu niezależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływ z tytułu zwrotu niezależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	1 300,00	1 300,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	2 706,00	2 706,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego	80,00	80,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone związane z realizacją świadczenia rodzinnego	5 022 166,00	5 022 166,00	-	-	-
	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	477,00	477,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	18,00	18,00	-	-	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	150,00	150,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 320,00	67 320,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 015 098,76</b>	<b>2 732 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282 689,76</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 714 060,00	2 714 060,00	-	-	-
	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000,00	9 000,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami	7 349,00	7 349,00	-	-	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	700 689,76	-	-	700 689,76	-

	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego - pętla w Sroczku	333 000,00	-	-	333 000,00	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice	1 249 000,00	-	-	1 249 000,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 394 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła pod wezwaniem NMP w Wancierzowie	390 000,00	-	-	390 000,00	-
	Dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół Zespołu Klasztorного Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancierzowie	1 004 500,00	-	-	1 004 500,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z rezerwy celowej z Budżetu Państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Małusach Wielkich	2 130 000,00	-	-	2 130 000,00	-
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>71 955 943,94</b>	<b>53 841 223,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 114 720,50</b>	<b>1 864 647,00</b>







85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	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	50 289,00	50 289,00	250,00	0,00	250,00	0,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	213 063,00	213 063,00	4 082,00	0,00	4 082,00	0,00	208 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 290 165,00	1 277 665,00	1 265 159,00	1 179 326,00	85 833,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 766,00	277 766,00	273 872,00	246 490,00	27 382,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 252,00	67 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	12 462,00	12 462,00	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 966,00	4 966,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4 006,00	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	4 966,00	4 966,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 775 856,00	5 775 856,00	1 322 501,00	800 970,00	521 531,00	0,00	4 453 355,00	0,00	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	5 230 617,00	5 230 617,00	778 260,00	720 630,00	57 630,00	0,00	4 452 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	88 063,00	88 063,00	87 065,00	80 340,00	6 725,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	52 551,00	52 551,00	52 551,00	0,00	52 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 828,00	336 828,00	336 828,00	0,00	336 828,00	0,00	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	67 320,00	67 320,00	67 320,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 742 044,55	5 398 544,55	5 398 544,55	173 284,69	5 225 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 500,00	4 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 516 915,00	3 516 915,00	3 516 915,00	103 100,00	3 413 815,00	0,00	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	131 682,69	131 682,69	131 682,69	56 896,09	74 786,60	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 650,43	1 026 650,43	1 026 650,43	0,00	1 026 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 350,00	137 350,00	137 350,00	0,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 100 646,43	585 146,43	585 146,43	13 288,60	571 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 500,00	3 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 500,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 459 458,83	309 458,83	19 458,83	0,00	19 458,83	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 591,85	295 591,85	5 591,85	0,00	5 591,85	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	13 866,98	13 866,98	13 866,98	0,00	13 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>78 580 589,02</b>	<b>54 502 925,82</b>	<b>44 962 771,01</b>	<b>27 584 081,69</b>	<b>17 378 689,32</b>	<b>3 260 864,09</b>	<b>6 029 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 649,72</b>	<b>24 077 663,20</b>	<b>24 077 663,20</b>	<b>1 934 625,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7.569.977,08</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	99.900,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.970.077,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	5.500.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>945.332,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	165.332,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	780.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

<b>Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Źródło</b>	<b>Plan</b>
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	135.186,48
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	45.008,52
<b>Ogółem:</b>			<b>180.195,00</b>
<b>Wydatki na:</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	7.000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	173.195,00
<b>Ogółem:</b>			<b>180.195,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW NA ROK 2024**

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.940.862,00 zł</b>
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody w tym:	1.940.862,00 zł
- przychody własne	1.840.862,00 zł
- dotacje celowe z budżetu gminy	100.000,00 zł
<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.228.020,00 zł</b>
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1.228.020,00 zł
- przychody własne	1.028.020,00 zł
- dotacje celowe z budżetu gminy	200.000,00 zł
Przychody własne razem :	3.168.882,00 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	67 910,00 zł
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3.236.792,00 zł</b>
<b>KOSZTY</b>	
<b>DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>974.458,00 zł</b>
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	974.458,00 zł
w tym:	
- koszty bieżące	874.458,00 zł
- koszty majątkowe	100.000,00 zł
<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.249.953,00 zł</b>
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	795.850,00 zł
- koszty bieżące	595.850,00 zł
- koszty majątkowe	200.000,00 zł
ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.454.103,00 zł
w tym:	
- koszty bieżące	1.454.103,00 zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	1.388.131,00 zł
Koszty razem :	3.224.411,00 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	12.381,00 zł
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3.236.792,00 zł</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2024 rok w pełnych złotych  
oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu  
administracji rządowej  
Zadania ustawowo zlecone  
Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78.120,00</b>	<b>78.120,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie : - dowody osobiste, ewidencja ludności 74.459,00 zł - siły zbrojne – 3.661,00 zł	78.120,00	78.120,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.320,00	2.320,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.564,00</b>	<b>1.564,00</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1.264,00	1.264,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.034,00</b>	<b>1.034,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	1.034,00	1.034,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.292,00</b>	<b>11.292,00</b>	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6.900,00	6.900,00	-
	85295	Pozostała działalność	4.392,00	4.392,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5.089.963,00</b>	<b>5.089.963,00</b>	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.022.166,00	5.022.166,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	477,00	477,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67.320,00	67.320,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>5.184.293,00</b>	<b>5.184.293,00</b>	-

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78.120,00</b>	<b>78.120,00</b>	<b>77.770,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie : - dowody osobiste, ewidencja ludności – 74.459,00 zł -siły zbrojne -3.661,00zł	78.120,00	78.120,00	77.770,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.320,00	2.320,00	2.320,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.564,00</b>	<b>1.564,00</b>	<b>1.264,00</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.264,00	1.264,00	1.264,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.034,00</b>	<b>1.034,00</b>	<b>572,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	1.034,00	1.034,00	572,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.292,00</b>	<b>11.292,00</b>	-	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6.900,00	6.900,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	4.392,00	4.392,00	-	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5.089.963,00</b>	<b>5.089.963,00</b>	<b>546.319,00</b>	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.022.166,00	5.022.166,00	546.319,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	477,00	477,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67.320,00	67.320,00	-	-
		<b>Ogółem</b>	<b>5.184.293,00</b>	<b>5.184.293,00</b>	<b>628.245,00</b>	-



**Zadania powierzone****Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	-
	71035	Cmentarze	1.250,00	1.250,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	-

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	-	-
	71035	Cmentarze	1.250,00	1.250,00	-	-
		<b>Ogółem</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	-	-

**Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2024 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>572,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	572,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>140.070,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	70,00
		<b>Ogółem</b>	<b>140.642,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Planowane do udzielenia dotacje w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
			podmiotowej, w tym:		przedmiotowej, w tym:		celowej, w tym:	
			na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>						
010	01043	Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów	-	-	-	-	-	100.000,00
010	01044	Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów	-	-	-	-	-	200.000,00
600	60004	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	1.865.164,09	-
600	60004	Gmina Rędziny	-	-	-	-	60.000,00	-
600	60004	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	48.700,00	-
600	60017	Gmina Rędziny	-	-	-	-	-	77.000,00
851	85154	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	8.000,00	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600.000,00	-	-	-	-	96.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna	300.000,00	-	-	-	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
630	63003	Upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej	-	-	-	-	9.000,00	-
921	92105	Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	-	-	-	80.000,00	-
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie	-	-	-	-	-	398.000,00

		elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wancerzowie						
921	92120	Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztorного Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie	-	-	-	-	-	1.004.500,00
926	92605	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	290.000,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>900.000,00</b>	-	-	-	<b>2.360.864,09</b>	<b>1.875.500,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/467/2023  
Rady Gminy Mstów  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>122 700,00 zł</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>98 700,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>80 700,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>68 700,00 zł</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 700,00 zł	- zł	68 700,00 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 284,44 zł</b>	<b>53 284,44 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 284,44 zł</b>	<b>53 284,44 zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00 zł	26 500,00 zł	- zł
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	26 784,44 zł	26 784,44 zł	- zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 593,53 zł</b>	<b>51 206,93 zł</b>	<b>16 386,60 zł</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>67 593,53 zł</b>	<b>51 206,93 zł</b>	<b>16 386,60 zł</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 466,08 zł	13 466,08 zł	- zł
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	17 740,85 zł	17 740,85 zł	- zł
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 386,60 zł	- zł	16 386,60 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 474,60 zł</b>	<b>52 474,60 zł</b>	<b>- zł</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 952,60 zł</b>	<b>37 952,60 zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	32 952,60 zł	32 952,60 zł	- zł
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 522,00 zł</b>	<b>14 522,00 zł</b>	<b>- zł</b>

		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00 zł	522,00 zł	- zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>346 748,67 zł</b>	<b>305 748,67 zł</b>	<b>41 000,00 zł</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>119 682,69 zł</b>	<b>119 682,69 zł</b>	- zł
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	56 896,09 zł	56 896,09 zł	- zł
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	59 786,60 zł	59 786,60 zł	- zł
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>28 000,00 zł</b>	- zł	<b>28 000,00 zł</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00 zł	- zł	28 000,00 zł
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 065,98 zł</b>	<b>186 065,98 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	13 288,60 zł	13 288,60 zł	- zł
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	58 079,08 zł	58 079,08 zł	- zł
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	114 298,30 zł	114 298,30 zł	- zł
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	400,00 zł	- zł
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	- zł	13 000,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 458,83 zł</b>	<b>19 458,83 zł</b>	- zł
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 591,85 zł</b>	<b>5 591,85 zł</b>	- zł
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 591,85 zł	5 591,85 zł	- zł
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 866,98 zł</b>	<b>13 866,98 zł</b>	- zł
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,98 zł	13 866,98 zł	- zł
			<b>Razem:</b>	<b>693 260,07 zł</b>	<b>537 173,47 zł</b>	<b>156 086,60 zł</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2024 rok**

<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
900	90019	2.000,00	Rozbudowa wodociągu w Jaskrowie	010	01043	2.000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2024 rok**

<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
900	90002	2.714.060,00	Wywóz nieczystości od osób fizycznych	900	90002	3.382.403,00
			Serwis i obsługa programu księgowego	900	90002	4.212,00
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	900	90002	105.300,00
			Wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk	900	90002	5.000,00
			Wydatki związane z systemem edukacji ekologicznej	900	90002	20.000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>2.714.060,00</b>				<b>3.516.915,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na  
2024 rok**

<b>Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
600	60020	26.036,43	Zakup wiat przystankowych	900	90095	26.036,43
<b>Ogółem:</b>		<b>26.036,43</b>				<b>26.036,43</b>



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i Rządowego Funduszu Polski Ład**

Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
<b>Rządowy Fundusz Polski Ład</b>						
010	01043	1.710.000,00	Przebudowa wodociągu w Jaskrowie	010	01043	1.710.000,00
600	60016	2.684.500,00	Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary	600	60016	2.684.500,00
600	60016	1.999.000,00	Przebudowa drogi ul. Cmentarnej w Krasicach pn., „Budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w Krasicach”	600	60016	1.999.000,00
754	75412	1.000.000,00	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyliczycach	754	75412	1.000.000,00
900	90015	700.689,76	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	900	90015	700.689,76
900	90095	1.249.000,00	Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice	900	90095	1.249.000,00
900	90095	333.000,00	Zagospodarowanie działki gminnej nr 547/5 w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego	900	90095	333.000,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>9.676.189,76</b>				<b>9.676.189,76</b>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>						
Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
921	92120	390.000,00	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wancerzowie	921	92120	390.000,00
921	92120	1.004.500,00	Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztorного Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie	921	92120	1.004.500,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>1.394.500,00</b>				<b>1.394.500,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków na 2024 rok</b>
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.500,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	9.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	48.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43.452,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29.300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.700,00
	80104	Przedszkola	5.407,00
	80107	Świetlice szkolne	580,00
	80148	Stołówki szkole i przedszkolne	2.565,00
	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	1.400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.433,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.877,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.556,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.734,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.719,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.015,00
		<b>Ogółem</b>	<b>112.369,00</b>