

UCHWAŁA NR XXXV/302/2021
RADY GMINY MSTÓW

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.7, art. 48, 89, 90, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 pkt.1 i 4, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **59.327.846,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - **46.630.939,00 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **0,00 zł**,

2) dochody majątkowe - **12.696.907,00 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **1.020.295,00 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **61.143.641,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - **46.599.051,89 zł**, w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych - **34.550.609,56 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - **21.372.761,85 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **13.177.847,71 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące - **2.428.150,00 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9.254.885,00 zł**,

d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **171.099,30 zł**,

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - **194.308,03 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości - **14.544.589,67 zł** , w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **0,00 zł**.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.815.795,56 zł** będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.539.794,56 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.723.999,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na wykup obligacji - **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 **1.000.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2022 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 **135.820,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2022 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 **589.970,82 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 **14.766,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.640.336,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie **3.029.267,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie **23.324,00 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 w ramach 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 **100.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130.000,00 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 1.000.000,00 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.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 Chorylek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2021
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

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.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 042 242,00	42 242,00	-	3 000 000,00	-
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 100,00	2 100,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	36 142,00	36 142,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-
500	Handel	687 733,00	9 000,00	-	678 733,00	678 733,00
	Środki z PROW na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni	678 733,00	-	-	678 733,00	678 733,00
	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	9 000,00	9 000,00	-	-	-
600	Transport i łączność	9 270 824,00	623 324,00	-	8 647 500,00	-
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego w Mstowie	240 000,00	-	-	240 000,00	-
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	600 000,00	600 000,00	-	-	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary	5 367 500,00	-	-	5 367 500,00	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych (ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa) w Wancerzowie	3 040 000,00	-	-	3 040 000,00	-
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	23 324,00	23 324,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 452,00	130 452,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty miejscowej	805,00	805,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	11 666,00	11 666,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 899,00	9 899,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze mieszkaniowe	21 436,00	21 436,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze użytkowe	86 646,00	86 646,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związanych z utrzymaniem cmentarzy	10 000,00	10 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	159 697,00	159 697,00	-	-	-
	Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	57 096,00	57 096,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	600,00	600,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	63 300,00	63 300,00	-	-	-

	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	38 371,00	38 371,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż albumów	330,00	330,00	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00	2 290,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 290,00	2 290,00	-	-	-
752	Obrona Narodowa	400,00	400,00	-	-	-
	Dotacja na szkolenie obronne-zadania zlecone	400,00	400,00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 694 242,00	20 694 242,00	-	-	-
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15 955,00	15 955,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 474 833,00	3 474 833,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	30 391,00	30 391,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	25 554,00	25 554,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 135,00	16 135,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100,00	100,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 223 811,00	2 223 811,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	662 238,00	662 238,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 699,00	34 699,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	206 084,00	206 084,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 963,00	37 963,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	40 248,00	40 248,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	484 032,00	484 032,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	3 356,00	3 356,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	6 633,00	6 633,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 274,00	35 274,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	102 250,00	102 250,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12 783,00	12 783,00	-	-	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 570,00	33 570,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 092,00	320 092,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 846 139,00	12 846 139,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 102,00	82 102,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	12 783 083,00	12 753 971,00	-	29 112,00	-
	Subwencja ogólna-część oświatowa	10 172 059,00	10 172 059,00	-	-	-
	Subwencja ogólna-część wyrównawcza	2 013 958,00	2 013 958,00	-	-	-
	Wpływy ze zwrotu VAT	465 000,00	465 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	102 954,00	102 954,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	29 112,00	-	-	29 112,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 001 488,00	659 926,00	-	341 562,00	341 562,00
	Środki z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Zawada	341 562,00	-	-	341 562,00	341 562,00

	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach	88 854,00	88 854,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	254 514,00	254 514,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	96,00	96,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w szkole podstawowej	2 695,00	2 695,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	205,00	205,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	5 979,00	5 979,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	29 220,00	29 220,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	12 650,00	12 650,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	161 875,00	161 875,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	103 838,00	103 838,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 049,00	1 049,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-zadania ustawowo zlecone	1 049,00	1 049,00	-	-	-
852	Pomoc Społeczna	382 137,00	382 137,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	21 676,00	21 676,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z przeznaczeniem na sprawowanie opieki	1 600,00	1 600,00	-	-	-
	Dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	28 273,00	28 273,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe-zadania własne	189 131,00	189 131,00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-zadania własne	104 916,00	104 916,00	-	-	-
	Wpływy z zwrotu nadpłaty opłaty za pobyt w DPS	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty za pobyt w DPS	4 794,00	4 794,00	-	-	-
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-zadania własne	21 245,00	21 245,00	-	-	-
	Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	117,00	117,00	-	-	-
	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 290,00	1 290,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	6 600,00	6 600,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	780,00	780,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	215,00	215,00	-	-	-
855	Rodzina	8 411 357,00	8 411 357,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-zadania ustawowo zlecone	4 682 953,00	4 682 953,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów -zadania ustawowo zlecone	3 646 155,00	3 646 155,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	13 500,00	13 500,00	-	-	-
	Dotacja celowa na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny-zadania ustawowo zlecone	20 619,00	20 619,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-zadania zlecone	32 165,00	32 165,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	-	-	-

	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	80,00	80,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	150,00	150,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	355,00	355,00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od niezaleźnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	100,00	100,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lat ubiegłych	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych z lat ubiegłych	1 980,00	1 980,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	550,00	550,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	50,00	50,00	-	-	-
	Wpływy zwrotu od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"	300,00	300,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu wydatków na opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	400,00	400,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 852,00	2 700 852,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 640 336,00	2 640 336,00	-	-	-
	Wpływy z darowizny na rozwój infrastruktury	45 750,00	45 750,00	-	-	-
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14 766,00	14 766,00	-	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	59 327 846,00	46 630 939,00	-	12 696 907,00	1 020 295,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 474 891,34	201 975,96	201 975,96	0,00	201 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 915,38	3 272 915,38	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	13 853,00	13 853,00	13 853,00	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 722,86	25 722,86	25 722,86	0,00	25 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 108 233,48	35 318,10	35 318,10	0,00	35 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 915,38	3 072 915,38	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	127 082,00	127 082,00	127 082,00	0,00	127 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	34 942,00	16 942,00	16 942,00	2 342,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	34 942,00	16 942,00	16 942,00	2 342,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 484 368,14	3 573 368,14	2 343 218,14	1 054,29	2 342 163,85	1 230 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 000,00	9 911 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 065 000,00	2 065 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 150,00	165 150,00	0,00	0,00	0,00	165 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 557 104,29	1 306 104,29	1 306 104,29	1 054,29	1 305 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 000,00	9 251 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	297 113,85	37 113,85	37 113,85	0,00	37 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 077,49	39 337,91	39 337,91	0,00	39 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 739,58	306 739,58	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 177,49	3 437,91	3 437,91	0,00	3 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 739,58	306 739,58	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	354 200,00	354 200,00	354 200,00	10 000,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 000,00	179 000,00	179 000,00	10 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 881 825,06	4 881 825,06	4 611 225,06	3 324 162,35	1 287 062,71	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 247,40	293 247,40	293 247,40	246 147,40	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 200,00	251 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 883 612,75	3 883 612,75	3 877 612,75	2 957 180,75	920 432,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 830,71	275 830,71	275 830,71	40 000,00	235 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 934,20	177 934,20	139 534,20	80 834,20	58 700,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 970,00	344 970,00	304 970,00	35 000,00	269 970,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 970,00	334 970,00	294 970,00	35 000,00	259 970,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	194 308,03	194 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	194 308,03	194 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	312 640,00	312 640,00	312 640,00	0,00	312 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia	82 640,00	82 640,00	82 640,00	0,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 336 860,15	20 318 860,15	19 415 432,85	16 061 468,00	3 353 964,85	0,00	732 328,00	171 099,30	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 944 865,15	15 926 865,15	15 130 444,85	13 168 923,00	1 961 521,85	0,00	625 321,00	171 099,30	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 491,00	510 491,00	490 320,00	459 800,00	30 520,00	0,00	20 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 298 285,00	1 298 285,00	1 259 669,00	861 378,00	398 291,00	0,00	38 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	284 753,00	284 753,00	269 753,00	259 053,00	10 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 080,00	330 080,00	330 080,00	0,00	330 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 856,00	77 856,00	77 856,00	0,00	77 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 217,00	663 217,00	662 267,00	363 534,00	298 733,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 000,00	215 000,00	214 100,00	186 200,00	27 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 000,00	891 000,00	859 630,00	761 680,00	97 950,00	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 313,00	121 313,00	121 313,00	900,00	120 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 869,00	136 869,00	102 869,00	25 352,00	77 517,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 820,00	131 820,00	97 820,00	24 700,00	73 120,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 049,00	1 049,00	1 049,00	652,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 878 716,00	1 878 716,00	1 546 162,00	1 101 026,00	445 136,00	50 000,00	282 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	334 891,00	334 891,00	334 891,00	0,00	334 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	21 676,00	21 676,00	21 676,00	0,00	21 676,00	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	54 416,00	54 416,00	250,00	0,00	250,00	0,00	54 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	189 631,00	189 631,00	500,00	0,00	500,00	0,00	189 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 471,00	965 471,00	959 379,00	899 375,00	60 004,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 806,00	227 806,00	223 886,00	201 651,00	22 235,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 245,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 020,00	6 020,00	750,00	0,00	750,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 020,00	6 020,00	750,00	0,00	750,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 892 306,00	8 892 306,00	998 173,00	678 437,00	319 736,00	0,00	7 894 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 685 053,00	4 685 053,00	17 503,00	10 736,00	6 767,00	0,00	4 667 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 671,00	3 871 671,00	646 326,00	607 186,00	39 140,00	0,00	3 225 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 247,00	67 247,00	66 009,00	60 515,00	5 494,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 313,00	47 313,00	47 313,00	0,00	47 313,00	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	188 857,00	188 857,00	188 857,00	0,00	188 857,00	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	32 165,00	32 165,00	32 165,00	0,00	32 165,00	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	4 698 723,83	4 237 789,12	4 237 789,12	133 920,21	4 103 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 934,71	460 934,71	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 029 267,35	3 029 267,35	3 029 267,35	71 371,35	2 957 896,00	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	94 214,58	94 214,58	94 214,58	51 707,78	42 506,80	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	100 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 150,43	516 650,43	516 650,43	0,00	516 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	747 391,47	494 956,76	494 956,76	10 841,08	484 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 434,71	252 434,71	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 000,00	891 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	78 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	286 634,52	286 634,52	634,52	0,00	634,52	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	634,52	634,52	634,52	0,00	634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				61 143 641,56	46 599 051,89	34 550 609,56	21 372 761,85	13 177 847,71	2 428 150,00	9 254 885,00	171 099,30	0,00	194 308,03	14 544 589,67	14 544 589,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/302/2021
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.539.794,56
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3.039.794,56
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	500.000,00
Rozchody ogółem:			1.723.999,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.600.000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	123.999,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/302/2021
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	102.250,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	131.820,00
756	75619	33.570,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
Ogółem:		135.820,00				135.820,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/302/2021

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW NA ROK 2022**

PRZYCHODY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
1.969.127,- zł	
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.969.127,- zł
w tym:	
- przychody własne	1.769.127,- zł
- dotacja celowa z budżetu gminy	200.000,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1.028.020,- zł	
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.028.020,- zł
w tym:	
- przychody własne	1.028.020,- zł
Przychody własne razem :	2.997.147,- zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	70.000,- zł
OGÓŁEM :	3.067.147,- zł

KOSZTY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
1.112.371,- zł	
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.112.371,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	832.371,- zł
	20.000,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	280.000,- zł
- koszty majątkowe	
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1.889.719,- zł	
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465.856,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	465.856,- zł

z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	20.000,- zł
ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.423.863,- zł
- koszty bieżące	1.423.863,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	1.292.656,- zł
Koszty razem :	3.002.090,- zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	65.057,- zł
OGÓŁEM :	3.067.147,- zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/302/2021

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2022 rok w pełnych złotych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Zadania ustawowo zlecone

D o c h o d y

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	57.096,00	57.096,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.096,00	57.096,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.290,00	2.290,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.290,00	2.290,00	-
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-
851		Ochrona zdrowia	1.049,00	1.049,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.049,00	1.049,00	-
852		Pomoc społeczna	1.600,00	1.600,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.600,00	1.600,00	
855		Rodzina	8.381.892,00	8.381.892,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.682.953,00	4.682.953,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.666.774,00	3.666.774,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32.165,00	32.165,00	-
		Ogółem	8.444.327,00	8.444.327,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2022 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	57.096,00	57.096,00	56.741,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.096,00	57.096,00	56.741,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.290,00	2.290,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.290,00	2.290,00	-	-
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.049,00	1.049,00	652,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.049,00	1.049,00	652,00	-
852		Pomoc społeczna	1.600,00	1.600,00	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.600,00	1.600,00	-	-
855		Rodzina	8.381.892,00	8.381.892,00	438.481,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.682.953,00	4.682.953,00	10.603,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.666.774,00	3.666.774,00	427.878,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32.165,00	32.165,00	-	-
		Ogółem	8.444.327,00	8.444.327,00	495.874,00	-

Zadania powierzone

D o c h o d y

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	-
	71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	-
		Ogółem	10.000,00	10.000,00	-

W y d a t k i

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2022 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	10.0000,00	10.000,00	-	-
	71035	Cmentarze	10.000,00	10.000,00	-	-
		Ogółem	10.000,00	10.000,00	-	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2022 roku do budżetu państwa
1	2	3	4

750		Administracja publiczna	35,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35,00
855		Rodzina	75.034,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	34,00
		Ogółem	75.069,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/302/2021

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Planowane do udzielenia dotacje w 2022 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
010	01043	Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów	-	-	-	-	-	200.000,00
600	60004	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	1.000.000,00	-
600	60004	Gmina Rędziny	-	-	-	-	65.000,00	-
600	60013	Samorząd Województwa Śląskiego	-	-	-	-	-	200.000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	165.150,00	200.000,00
851	85154	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	4.000,00	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	500.000,00	-	-	-	-	-
921	92116	Biblioteka Gminna	273.000,00	-	-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
630	63003	Upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	7.000,00	-
852	85295	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	-	-	-	-	50.000,00	-
900	90005	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	-	-	-	-	-	100.000,00
921	92105	Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	-	-	-	40.000,00	-

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				-	38.000,00	-
926	92605	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	286.000,00	-
Ogółem			773.000,00	-	-	-	1.655.150,00	700.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/302/2021
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	149 168,14 zł	92 168,14 zł	57 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	112 054,29 zł	55 054,29 zł	57 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,29 zł	1 054,29 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00 zł	54 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00 zł	- zł	57 000,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	37 113,85 zł	37 113,85 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	37 113,85 zł	37 113,85 zł	- zł
750			Administracja publiczna	33 930,71 zł	33 930,71 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 930,71 zł	33 930,71 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00 zł	7 600,00 zł	- zł
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23 330,71 zł	23 330,71 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 970,00 zł	36 970,00 zł	12 000,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	48 970,00 zł	36 970,00 zł	12 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00 zł	24 570,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00 zł	12 400,00 zł	- zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	61 091,85 zł	43 091,85 zł	18 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	54 169,85 zł	36 169,85 zł	18 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 169,85 zł	15 169,85 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł
	80104		Przedszkola	6 922,00 zł	6 922,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00 zł	6 300,00 zł	- zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00 zł	622,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 175,60 zł	204 240,89 zł	80 934,71 zł
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	72 714,58 zł	72 714,58 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 707,78 zł	51 707,78 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 006,80 zł	21 006,80 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00 zł	- zł	8 500,00 zł
	90095		Pozostała działalność	203 961,02 zł	131 526,31 zł	72 434,71 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 341,08 zł	8 341,08 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 703,80 zł	22 703,80 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 481,43 zł	100 481,43 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 434,71 zł	- zł	72 434,71 zł
926			Kultura fizyczna i sport	11 634,52 zł	11 634,52 zł	- zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł

	92695		Pozostała działalność	634,52 zł	634,52 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,52 zł	634,52 zł	- zł
			Razem:	589 970,82 zł	422 036,11 zł	167 934,71 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/302/2021

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2022 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	14.766,00	Rozbudowa oczyszczalni w Jaskrowie	010	01044	14.766,00
Ogółem:		14.766,00				14.766,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV/302/2021

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2022 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	2.640.336,00	Wywóz nieczystości od osób fizycznych	900	90002	2.952.500,00
			Serwis i obsługa programu księgowego	900	90002	3.696,00
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	900	90002	73.071,35
Ogółem:		2.640.336,00				3.029.267,35

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXV/302/2021

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na 2022 rok

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
600	60020	23.324,00	Zakup wiat przystankowych	900	90095	23.324,00
Ogółem:		23.324,00				23.324,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXV/302/2021

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład**

Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
Rządowy Fundusz Polski Ład						
600	60016	8.407.500,00	Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary	600	60016	5.367.500,00
			Przebudowa dróg gminnych w Wancerzowie /ul. Modrzewiowa, Sosnowa, Klonowa/	600	60016	3.040.000,00
R A Z E M :		8.407.500,00				8.407.500,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/302/2021

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2021 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	20.500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	16.800,00
801		Oświata i wychowanie	41.853,00
	80101	Szkoły podstawowe	26.500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.744,00
	80104	Przedszkola	5.200,00
	80107	Świetlice szkolne	104,00
	80148	Stołówki szkole i przedszkolne	1.975,00
	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	300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6.030,00
851		Ochrona zdrowia	210,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210,00
852		Pomoc społeczna	6.782,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.562,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.220,00
855		Rodzina	2.159,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	133,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.644,00
	85504	Wspieranie rodziny	382,00
		Ogółem	71.504,00