

UCHWAŁA NR XLVII/385/2022
RADY GMINY MSTÓW

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu gminy na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **64.608.988,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości - **45.526.399,06 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 – **19.082.588,96**, w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **4.189.536,96 zł**
2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **67.871.471,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - **49.383.473,26 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – **40.717.384,03 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - **24.820.271,28 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **15.897.112,75 zł**
 - b) dotacje na zadania bieżące - **2.774.000,00 zł**
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.556.892,00 zł**
 - d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **75.197,23 zł**
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - **260.000,00 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - **18.487.998,71 zł** , w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.091.723,00 zł**

§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3.262.483,95 zł** będą:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.762.483,95 zł.
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z WFOŚiGW- 1.500.000,00 zł.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.027.815,95 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.765.332,00 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 - **1.500.000,00 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 2023 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 **198.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8.

Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2023 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 **687.481,78 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 **5.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.757.252,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie **3.400.664,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie **24.896,00 zł**, które przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15.

Ustala się dochody, przychody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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 **170.000,00 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 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 2023 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 XLVII/385/2022
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 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	2	3	4	5	6	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 758 259,00	48 259,00	0,00	1 710 000,00	0,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Funduszy Strategicznych na przebudowę wodociągu w miejscowości Jaskrów, gmina Mstów	1 710 000,00	-	-	1 710 000,00	-
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 222,00	2 222,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	44 037,00	44 037,00	-	-	-
500	Handel	700 733,00	22 000,00	0,00	678 733,00	678 733,00
	Środki z PROW na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegieli	678 733,00	-	-	678 733,00	678 733,00
	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	22 000,00	22 000,00	-	-	-
600	Transport i łączność	8 917 070,00	983 615,00	0,00	7 933 455,00	0,00
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	958 719,00	958 719,00	-	-	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych (ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Klonowa) w Wancerzowie	1 684 455,00	-	-	1 684 455,00	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary	4 138 000,00	-	-	4 138 000,00	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - na przebudowę drogi w pasie drogowym ulicy Cmentarnej w Krasicach w ramach zadania budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w miejscowości Krasice Gmina Mstów	1 999 000,00	-	-	1 999 000,00	-
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego w Brzyszwie, ul. Spacerowa	112 000,00	-	-	112 000,00	-
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	24 896,00	24 896,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 038 565,00	238 565,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	Wpływ z opłat za umieszczanie reklam	700,00	700,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 666,00	11 666,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 899,00	9 899,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze użytkowe	194 000,00	194 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	2 800 000,00	-	-	2 800 000,00	-
	Wpływy za czynsze mieszkaniowe	22 300,00	22 300,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związanych z utrzymaniem cmentarzy	1 250,00	1 250,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	235 983,00	235 983,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	72 283,00	72 283,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	88 000,00	88 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	75 000,00	75 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	700,00	700,00	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 335,00	2 335,00	-	-	-
752	Obrona Narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na szkolenie obronne-zadania zlecone	600,00	600,00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 484 721,06	19 484 721,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	29 687,00	29 687,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 173 109,00	3 173 109,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	37 483,00	37 483,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	47 281,00	47 281,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	14 809,00	14 809,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 983,00	1 983,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 446 449,00	2 446 449,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	779 319,00	779 319,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	57 235,00	57 235,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	212 732,00	212 732,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 010,00	32 010,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	45 077,00	45 077,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	642 115,00	642 115,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	3 758,00	3 758,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	6 850,00	6 850,00	-	-	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	39 506,00	39 506,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	138 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	40 269,06	40 269,06	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 921,00	334 921,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 212 601,00	11 212 601,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 527,00	126 527,00	-	-	-

758	Różne rozliczenia	15 702 748,00	15 673 151,00	0,00	29 597,00	0,00
	Subwencja ogólna-część oświatowa	12 081 465,00	12 081 465,00	-	-	-
	Subwencja ogólna-część wyrównawcza	3 482 451,00	3 482 451,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	109 235,00	109 235,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	29 597,00	-	-	29 597,00	-
801	Oświata i wychowanie	1 379 246,02	889 369,00	0,00	489 877,02	489 877,02
	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	150,00	150,00	-	-	-
	Wpływy za wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń szkolnych	2 566,00	2 566,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w szkole podstawowej	3 027,00	3 027,00	-	-	-
	Środki z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Zawada	489 877,02	-	-	489 877,02	489 877,02
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	19 415,00	19 415,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 400,00	58 400,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach	141 564,00	141 564,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 715,00	37 715,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	240,00	240,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	251 502,00	251 502,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 500,00	161 500,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	134 230,00	134 230,00	-	-	-
	Wpływy za wynajem sal i hali, sklepiku, automatu	9 060,00	9 060,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	273 485,94	1 034,00	0,00	272 451,94	272 451,94
	Środki z RPO na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie	272 451,94	-	-	272 451,94	272 451,94
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania ustawowo zlecone	1 034,00	1 034,00	-	-	-
852	Pomoc Społeczna	370 077,00	370 077,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za pobyt w DPS	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	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	16 172,00	16 172,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki okresowe i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zadania własne	30 668,00	30 668,00	-	-	-
	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 850,00	1 850,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe - zadania własne	182 398,00	182 398,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	270,00	270,00	-	-	-

	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - zadania własne	105 851,00	105 851,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ośrodka pomocy społecznej	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	6 600,00	6 600,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne za rok ubiegły	30,00	30,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	60,00	60,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	360,00	360,00	-	-	-
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zadania własne	21 488,00	21 488,00	-	-	-
855	Rodzina	4 712 188,00	4 712 188,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	200,00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	100,00	100,00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	200,00	200,00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	800,00	800,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	4 238,00	4 238,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	700,00	700,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	432,00	432,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	2 333,00	2 333,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego	100,00	100,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - zadania ustawowo zlecone	4 616 766,00	4 616 766,00	-	-	-
	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 400,00	14 400,00	-	-	-
	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej	7 800,00	7 800,00	-	-	-
	Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	15,00	15,00	-	-	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	680,00	680,00	-	-	-

	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-zadania zlecone	50 607,00	50 607,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 981 727,00	2 813 252,00	0,00	5 168 475,00	2 748 475,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 757 252,00	2 757 252,00	-	-	-
	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	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	Środki z RPO na realizację projektu pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gmin: Rędziny i Mstów"	2 748 475,00	-	-	2 748 475,00	2 748 475,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Funduszy Strategicznych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	1 755 000,00	-	-	1 755 000,00	-
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	Wpływy z darowizny na rozwój infrastruktury	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Funduszy Strategicznych na zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego	665 000,00	-	-	665 000,00	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	64 608 988,02	45 526 399,06	0,00	19 082 588,96	4.189.536,96

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 rok

Dzia ł	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 201 403,96	238 080,96	238 080,96	0,00	238 080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 323,00	1 963 323,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 010 245,86	46 922,86	46 922,86	0,00	46 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 323,00	1 963 323,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 318,10	35 318,10	35 318,10	0,00	35 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	19 300,00	19 300,00	19 300,00	2 500,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	19 300,00	19 300,00	19 300,00	2 500,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 456 151,00	3 786 339,25	2 321 339,25	6 000,00	2 315 339,25	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669 811,75	11 669 811,75	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 789 028,68	2 789 028,68	1 324 028,68	0,00	1 324 028,68	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 625 261,75	964 750,00	964 750,00	6 000,00	958 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 511,75	9 660 511,75	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 541 860,57	32 560,57	32 560,57	0,00	32 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 300,00	1 509 300,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 053,00	66 053,00	66 053,00	0,00	66 053,00	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	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	265 250,00	265 250,00	265 250,00	7 200,00	258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 200,00	110 200,00	110 200,00	7 200,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 779 132,65	5 779 132,65	5 510 332,65	3 796 397,20	1 713 935,45	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	388 500,00	388 500,00	388 500,00	328 500,00	60 000,00	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)	258 600,00	258 600,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	224 400,00	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)	4 631 666,50	4 631 666,50	4 625 666,50	3 393 300,00	1 232 366,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 568,95	328 568,95	328 568,95	10 000,00	318 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	171 797,20	171 797,20	133 397,20	64 597,20	68 800,00	0,00	38 400,00	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	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	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	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 079,65	445 079,65	400 079,65	35 700,00	364 379,65	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	863 079,65	425 079,65	380 079,65	35 700,00	344 379,65	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
	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
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	326 840,00	326 840,00	326 840,00	0,00	326 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 996 234,03	23 986 234,03	23 080 522,80	18 646 881,00	4 433 641,80	0,00	830 514,00	75 197,23	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 809 359,43	16 799 359,43	16 092 195,20	13 831 256,00	2 260 939,20	0,00	631 967,00	75 197,23	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 067 436,00	1 067 436,00	1 017 155,00	972 831,00	44 324,00	0,00	50 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 057 157,00	3 057 157,00	2 965 510,00	2 147 846,00	817 664,00	0,00	91 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	313 512,00	313 512,00	296 323,00	283 598,00	12 725,00	0,00	17 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 333,60	402 333,60	402 333,60	0,00	402 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 067,00	97 067,00	97 067,00	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	943 992,00	943 992,00	941 892,00	540 888,00	401 004,00	0,00	2 100,00	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	192 460,00	192 460,00	191 400,00	151 532,00	39 868,00	0,00	1 060,00	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	987 200,00	987 200,00	950 930,00	717 730,00	233 200,00	0,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	125 717,00	125 717,00	125 717,00	1 200,00	124 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	199 034,00	199 034,00	153 034,00	35 454,00	117 580,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	192 000,00	146 000,00	34 805,00	111 195,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 034,00	1 034,00	1 034,00	649,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 136 558,00	2 136 558,00	1 808 276,00	1 347 585,00	460 691,00	50 000,00	278 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	333 485,00	333 485,00	333 485,00	0,00	333 485,00	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	16 172,00	16 172,00	16 172,00	0,00	16 172,00	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	52 361,00	52 361,00	250,00	0,00	250,00	0,00	52 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	85216	Zasiłki stałe	182 898,00	182 898,00	500,00	0,00	500,00	0,00	182 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 690,00	1 200 690,00	1 194 377,00	1 123 560,00	70 817,00	0,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 884,00	260 884,00	256 912,00	224 025,00	32 887,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 488,00	26 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	4 966,00	4 966,00	750,00	0,00	750,00	0,00	4 216,00	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	750,00	0,00	750,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 309 017,00	5 309 017,00	1 218 937,00	781 641,00	437 296,00	0,00	4 090 080,00	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	4 850 473,00	4 850 473,00	761 417,00	710 756,00	50 661,00	0,00	4 089 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 378,00	76 378,00	75 354,00	70 885,00	4 469,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	33 962,00	33 962,00	33 962,00	0,00	33 962,00	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	297 280,00	297 280,00	297 280,00	0,00	297 280,00	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	50 607,00	50 607,00	50 607,00	0,00	50 607,00	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	9 706 609,51	5 299 745,55	5 299 745,55	158 578,08	5 141 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 863,96	4 406 863,96	1 091 723,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 664,39	3 400 664,39	3 400 664,39	96 000,00	3 304 664,39	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	119 317,78	119 317,78	119 317,78	56 578,08	62 739,70	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	1 239 023,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 223,00	1 238 223,00	1 091 723,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 076 650,43	1 021 650,43	1 021 650,43	0,00	1 021 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 719 453,91	605 812,95	605 812,95	6 000,00	599 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 640,96	1 113 640,96	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	285 908,17	285 908,17	908,17	0,00	908,17	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	908,17	908,17	908,17	0,00	908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			67 871 471,97	49 383 473,26	40 717 384,03	24 820 271,28	15 897 112,75	2 774 000,00	5 556 892,00	75 197,23	0,00	260 000,00	18 487 998,71	18 487 998,71	1 091 723,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.027.815,95
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	69.088,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	304.177,62
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	71.019,61
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.943.530,72
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1.500.000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.140.000,00
Rozchody ogółem:			1.765.332,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	265.332,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.500.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
Dział	Rozdział	Źródło	Plan
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	138.000,00
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	60.000,00
Ogółem:			198.000,00
Wydatki na:			
Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	6.000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	192.000,00
Ogółem:			198.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW NA ROK 2023**

PRZYCHODY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.940.861,00 zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.940.861,00 zł
w tym:	
- przychody własne	1.840.861,00 zł
- dotacje celowe z budżetu gminy	100.000,00 zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.028.020,00 zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.028.020,00 zł
w tym:	
- przychody własne	1.028.020,00 zł
Przychody własne razem :	2.968.881,00 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	76.679,00 zł
OGÓŁEM :	3.045.560,00 zł
KOSZTY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.005.542,00 zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.005.542,00 zł
w tym:	
- koszty bieżące	905.542,00 zł
- koszty majątkowe	100.000,00 zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.021.079,00 zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529.624,00 zł
w tym:	
- koszty bieżące	529.624,00 zł
ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.491.455,00 zł
w tym:	
- koszty bieżące	1.491.455,00 zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	1.390.173,00 zł
Koszty razem :	3.026.621,00 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	18.939,00 zł
OGÓŁEM :	3.045.560,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2023 rok w pełnych złotych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	72.283,00	72.283,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.283,00	72.283,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.335,00	2.335,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.335,00	2.335,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
851		Ochrona zdrowia	1.034,00	1.034,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.034,00	1.034,00	-
852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00	500,00	
855		Rodzina	4.667.690,00	4.667.690,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.616.766,00	4.616.766,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50.607,00	50.607,00	-
		Ogółem	4.744.442,00	4.744.442,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2023 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	72.283,00	72.283,00	72.283,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.283,00	72.283,00	72.283,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.335,00	2.335,00	2.335,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.335,00	2.335,00	2.335,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.034,00	1.034,00	649,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.034,00	1.034,00	649,00	-
852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00	500,00	-	-
855		Rodzina	4.667.690,00	4.667.690,00	509.733,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.616.766,00	4.616.766,00	509.733,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	317,00	317,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50.607,00	50.607,00	-	-
		Ogółem	4.744.442,00	4.744.442,00	585.000,00	-

Zadania powierzone

D o c h o d y

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	1.250,00	1.250,00	-
	71035	Cmentarze	1.250,00	1.250,00	-
		Ogółem	1.250,00	1.250,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2023 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	1.250,00	1.250,00	-	-
	71035	Cmentarze	1.250,00	1.250,00	-	-
		Ogółem	1.250,00	1.250,00	-	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2023 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	40,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40,00
855		Rodzina	90.022,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	22,00
		Ogółem	90.062,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Planowane do udzielenia dotacje w 2023 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	-	-	-	-	-	100.000,00
600	60004	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	1.429.000,00	-
600	60004	Gmina Rędziny	-	-	-	-	36.000,00	-
600	60013	Samorząd Województwa Śląskiego	-	-	-	-	-	500.000,00
600	60017	Gmina Rędziny	-	-	-	-	-	77.000,00
851	85154	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	6.000,00	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	600.000,00	-	-	-	-	-
921	92116	Biblioteka Gminna	300.000,00	-	-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
630	63003	Upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej	-	-	-	-	8.000,00	-
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	-	-	-	-	60.000,00	-
926	92605	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	285.000,00	-
Ogółem			900.000,00	-	-	-	1.874.000,00	777.000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/385/2022
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	118 860,57 zł	46 560,57 zł	72 300,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	41 000,00 zł	14 000,00 zł	27 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00 zł	- zł	27 000,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	77 860,57 zł	32 560,57 zł	45 300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 560,57 zł	32 560,57 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00 zł	- zł	45 300,00 zł
750			Administracja publiczna	86 668,95 zł	86 668,95 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 668,95 zł	86 668,95 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 768,95 zł	53 768,95 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00 zł	32 900,00 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 379,65 zł	95 379,65 zł	38 000,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	133 379,65 zł	95 379,65 zł	38 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 297,83 zł	35 297,83 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	30 081,82 zł	30 081,82 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00 zł	- zł	38 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	83 373,20 zł	83 373,20 zł	- zł
	80101		Szkoły podstawowe	71 851,20 zł	71 851,20 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 031,42 zł	30 031,42 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	28 239,70 zł	28 239,70 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 580,08 zł	13 580,08 zł	- zł
	80104		Przedszkola	11 522,00 zł	11 522,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00 zł	522,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 291,24 zł	225 650,28 zł	33 640,96 zł
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	97 317,78 zł	97 317,78 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 578,08 zł	56 578,08 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 739,70 zł	40 739,70 zł	- zł

	90095		Pozostała działalność	161 973,46 zł	128 332,50 zł	33 640,96 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 309,77 zł	31 309,77 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	80 622,73 zł	80 622,73 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	400,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 640,96 zł	- zł	33 640,96 zł
926			Kultura fizyczna i sport	5 908,17 zł	5 908,17 zł	- zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	92695		Pozostała działalność	908,17 zł	908,17 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,17 zł	908,17 zł	- zł
			Razem:	687 481,78 zł	543 540,82 zł	143 940,96 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	5.000,00	Rozbudowa wodociągu w Jaskrowie	010	01043	5.000,00
Ogółem:		5.000,00				5.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2023 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	2.757.252,00	Wywóz nieczystości od osób fizycznych	900	90002	3.274.068,39
			Serwis i obsługa programu księgowego	900	90002	3.696,00
			Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy	900	90002	97.900,00
			Wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk	900	90002	5.000,00
			Wydatki związane z systemem edukacji ekologicznej	900	90002	20.000,00
Ogółem:		2.757.252,00				3.400.664,39

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na 2023 rok

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
600	60020	24.896,00	Zakup wiat przystankowych	900	90095	24.896,00
Ogółem:		24.896,00				24.896,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dochody, przychody i wydatki związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Rządowy Fundusz Polski Ład						
Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
010	01043	1.710.000,00	Przebudowa wodociągu w Jaskrowie	010	01043	1.710.000,00
600	60016	1.684.455,00	Przebudowa dróg gminnych w Wancerzowie /ul. Modrzewiowa, Sosnowa, Klonowa	600	60016	1.684.455,00
600	60016	4.138.000,00	Przebudowa drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice-Kuchary	600	60016	4.138.000,00
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
900	90015	1.755.000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	900	90015	1.755.000,00
900	90095	665.000,00	Zagospodarowanie działki gminnej nr 547/5 w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego	900	90095	665.000,00
R A Z E M :		11.951.455,00				11.951.455,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych						
Przychody			Wydatki			
Paragraf		Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
905		300.000,00	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz kładki przez rzekę Wartę w Mstowie	900	90095	300.000,00
R A Z E M :		300.000,00				300.000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVII/385/2022

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	26.400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4.200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	22.200,00
801		Oświata i wychowanie	43.590,00
	80101	Szkoły podstawowe	29.450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.335,00
	80104	Przedszkola	7.000,00
	80107	Świetlice szkolne	400,00
	80148	Stołówki szkole i przedszkolne	2.275,00
	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	150,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.980,00
851		Ochrona zdrowia	245,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245,00
852		Pomoc społeczna	15.917,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.118,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.799,00
855		Rodzina	4.667,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.777,00
	85504	Wspieranie rodziny	890,00
		Ogółem	90.819,00