

UCHWAŁA NR LIX/467/2023
RADY GMINY MSTÓW

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

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

Rada Gminy Mstów
uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - **5.500.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mstów

Krzysztof Choryłek

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 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	1 766 700,00	56 700,00	0,00	1 710 000,00	0,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - na przebudowę wodociągu w miejscowości Jaskrów, gmina Mstów	1 710 000,00	-	-	1 710 000,00	-
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 700,00	3 700,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	50 000,00	50 000,00	-	-	-
500	Handel	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	24 500,00	24 500,00	-	-	-
600	Transport i łączność	7 932 900,43	984 753,43	0,00	6 948 147,00	1 864 647,00
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	958 717,00	958 717,00	-	-	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę drogi gminnej, łączącej miejscowości Kłobukowice - Kuchary	2 684 500,00	-	-	2 684 500,00	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - na przebudowę drogi ul. Cmentarnej w Krasicach pn. " Budowa chodnika w ulicy Cmentarnej w Krasicach"	1 999 000,00	-	-	1 999 000,00	-
	Dofinansowanie ze Środków Budżetu Województwa Śląskiego dla zadania: "Przebudowa drogi transportu rolnego Brzyszków, ul.Szkolna"	400 000,00	-	-	400 000,00	-
	Dotacja z PROW na budowę drogi gminnej w miejscowości Srocko, gmina Mstów, ul.Dębowa	1 864 647,00	-	-	1 864 647,00	1 864 647,00
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	26 036,43	26 036,43	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 788 764,00	188 764,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	Wpływ z opłat za umieszczanie reklam	1 300,00	1 300,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	11 665,00	11 665,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 899,00	9 899,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze użytkowe	137 900,00	137 900,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	2 600 000,00	-	-	2 600 000,00	-
	Wpływy za czynsze mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związanych z utrzymaniem cmentarzy	1 250,00	1 250,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	311 380,00	311 380,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	78 120,00	78 120,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	92 000,00	92 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	140 000,00	140 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	1 260,00	1 260,00	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 320,00	2 320,00	-	-	-
752	Obrona Narodowa	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na szkolenie obronne - zadania zlecone	300,00	300,00	-	-	-
	Dotacja celowa na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej	1 264,00	1 264,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobylczycach	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 980 833,53	23 980 833,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	30 680,00	30 680,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 025 993,00	4 025 993,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	44 676,00	44 676,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	48 664,00	48 664,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	19 237,00	19 237,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	544,00	544,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 718 328,00	2 718 328,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	930 447,00	930 447,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	57 450,00	57 450,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	201 485,00	201 485,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 211,00	35 211,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	46 185,00	46 185,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	604 580,00	604 580,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	4 133,00	4 133,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	45 008,52	45 008,52	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 419,00	31 419,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	135 186,48	135 186,48	-	-	-

	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	47 314,53	47 314,53	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłaty za wypis licencja taxi	222,00	222,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonanie publicznego transportu zbiorowego	520,00	520,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 921,00	334 921,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 373 267,00	14 373 267,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 362,00	229 362,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	18 979 831,22	18 930 447,48	0,00	49 383,74	0,00
	Subwencja ogólna - część oświatowa	13 616 197,00	13 616 197,00	-	-	-
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	5 201 856,00	5 201 856,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego - zadania własne	112 394,48	112 394,48	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego - zadania własne	49 383,74	-	-	49 383,74	-
801	Oświata i wychowanie	1 068 476,00	1 068 476,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	160,00	160,00	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 852,00	2 852,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w szkole podstawowej	5 165,00	5 165,00	-	-	-
	Wpływy z opłat czesnego w oddziale przedszkolnym	22 845,00	22 845,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	149 484,00	149 484,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 122,00	50 122,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	450,00	450,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	265 213,00	265 213,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 670,00	293 670,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	160 671,00	160 671,00	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkole podstawowej	17 844,00	17 844,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00
	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	433 375,00	433 375,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty opłaty za pobyt w DPS	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	130,00	130,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania własne	21 450,00	21 450,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	28 596,00	28 596,00	-	-	-

	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	3 582,00	3 582,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe - zadania własne	208 981,00	208 981,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	390,00	390,00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - zadania własne	108 412,00	108 412,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi ośrodka pomocy społecznej	6 900,00	6 900,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	10 320,00	10 320,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacja z lat ubiegłych	25,00	25,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	45,00	45,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacja	300,00	300,00	-	-	-
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin - Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu" - zadania własne	33 852,00	33 852,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	4 392,00	4 392,00	-	-	-
855	Rodzina	5 123 417,00	5 123 417,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	700,00	700,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	50,00	50,00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od niezależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	100,00	100,00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od niezależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	350,00	350,00	-	-	-
	Wpływ z tytułu zwrotu niezależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływ z tytułu zwrotu niezależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	1 300,00	1 300,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	2 706,00	2 706,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego	80,00	80,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone związane z realizacją świadczenia rodzinnego	5 022 166,00	5 022 166,00	-	-	-
	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej	477,00	477,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	18,00	18,00	-	-	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	150,00	150,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 320,00	67 320,00	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 098,76	2 732 409,00	0,00	2 282 689,76	0,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 714 060,00	2 714 060,00	-	-	-
	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000,00	9 000,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami	7 349,00	7 349,00	-	-	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	700 689,76	-	-	700 689,76	-
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego - pętla w Sroczku	333 000,00	-	-	333 000,00	-
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice	1 249 000,00	-	-	1 249 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 500,00	0,00	0,00	1 394 500,00	0,00
	Dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła pod wezwaniem NMP w Wancerzowie	390 000,00	-	-	390 000,00	-
	Dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół Zespołu Klasztorного Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie	1 004 500,00	-	-	1 004 500,00	-
926	Kultura fizyczna	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00
	Środki z rezerwy celowej z Budżetu Państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Małusach Wielkich	2 130 000,00	-	-	2 130 000,00	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	71 955 943,94	53 841 223,44	0,00	18 114 720,50	1 864 647,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 rok

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	2 765 885,60	239 885,60	239 885,60	0,00	239 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	19 503,00	19 503,00	19 503,00	0,00	19 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 373 064,50	47 064,50	47 064,50	0,00	47 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	235 318,10	35 318,10	35 318,10	0,00	35 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	20 400,00	20 400,00	20 400,00	2 500,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	20 400,00	2 500,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 096 414,85	5 233 640,65	3 259 776,56	0,00	3 259 776,56	1 973 864,09	0,00	0,00	0,00	11 862 774,20	11 862 774,20	1 934 625,62	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 693 864,09	3 693 864,09	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 973 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 229 502,16	1 252 427,96	1 252 427,96	0,00	1 252 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977 074,20	10 977 074,20	1 934 625,62	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 173 048,60	287 348,60	287 348,60	0,00	287 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 932,00	62 932,00	62 932,00	0,00	62 932,00	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	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	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	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	205 250,00	205 250,00	205 250,00	15 000,00	190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	15 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 283 433,94	6 283 433,94	6 014 633,94	4 222 450,00	1 792 183,94	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	408 400,00	408 400,00	408 400,00	363 450,00	44 950,00	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)	263 100,00	263 100,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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)	4 825 349,50	4 825 349,50	4 819 349,50	3 756 600,00	1 062 749,50	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	315 184,44	315 184,44	315 184,44	20 000,00	295 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	471 400,00	471 400,00	433 000,00	82 400,00	350 600,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 264,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	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	1 956 395,93	352 006,93	332 006,93	25 800,00	306 206,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 389,00	1 604 389,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 928 395,93	337 006,93	317 006,93	25 800,00	291 206,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 389,00	1 591 389,00	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	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
757		Obsługa długu publicznego	249 649,72	249 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 649,72	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	249 649,72	249 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 505 373,60	26 425 373,60	25 529 565,60	20 879 195,00	4 650 370,60	0,00	895 808,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 256 005,60	18 176 005,60	17 499 500,60	15 246 753,00	2 252 747,60	0,00	676 505,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 938,00	1 140 938,00	1 091 358,00	1 034 065,00	57 293,00	0,00	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 564 293,00	3 564 293,00	3 457 422,00	2 646 830,00	810 592,00	0,00	106 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Swietlice szkolne	307 468,00	307 468,00	291 316,00	272 446,00	18 870,00	0,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 465,00	564 465,00	564 465,00	0,00	564 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 322,00	84 322,00	84 322,00	0,00	84 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 737,00	1 052 737,00	1 050 237,00	553 911,00	496 326,00	0,00	2 500,00	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	340 660,00	340 660,00	334 060,00	316 260,00	17 800,00	0,00	6 600,00	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	1 056 210,00	1 056 210,00	1 018 610,00	806 530,00	212 080,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	138 275,00	138 275,00	138 275,00	2 400,00	135 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	181 229,00	181 229,00	133 229,00	35 482,00	97 747,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 195,00	173 195,00	125 195,00	34 910,00	90 285,00	8 000,00	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	572,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 474 415,00	2 461 915,00	2 114 243,00	1 425 816,00	688 427,00	0,00	347 672,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	383 838,00	383 838,00	383 838,00	0,00	383 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 289,00	50 289,00	250,00	0,00	250,00	0,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	213 063,00	213 063,00	4 082,00	0,00	4 082,00	0,00	208 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 290 165,00	1 277 665,00	1 265 159,00	1 179 326,00	85 833,00	0,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 766,00	277 766,00	273 872,00	246 490,00	27 382,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 252,00	67 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 462,00	12 462,00	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 966,00	4 966,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 966,00	4 966,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 775 856,00	5 775 856,00	1 322 501,00	800 970,00	521 531,00	0,00	4 453 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 617,00	5 230 617,00	778 260,00	720 630,00	57 630,00	0,00	4 452 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 063,00	88 063,00	87 065,00	80 340,00	6 725,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	52 551,00	52 551,00	52 551,00	0,00	52 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 828,00	336 828,00	336 828,00	0,00	336 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 320,00	67 320,00	67 320,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 742 044,55	5 398 544,55	5 398 544,55	173 284,69	5 225 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 500,00	4 343 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 516 915,00	3 516 915,00	3 516 915,00	103 100,00	3 413 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 682,69	131 682,69	131 682,69	56 896,09	74 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 650,43	1 026 650,43	1 026 650,43	0,00	1 026 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 350,00	137 350,00	137 350,00	0,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 100 646,43	585 146,43	585 146,43	13 288,60	571 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 500,00	3 515 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 500,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 459 458,83	309 458,83	19 458,83	0,00	19 458,83	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 591,85	295 591,85	5 591,85	0,00	5 591,85	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 866,98	13 866,98	13 866,98	0,00	13 866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			78 580 589,02	54 502 925,82	44 962 771,01	27 584 081,69	17 378 689,32	3 260 864,09	6 029 641,00	0,00	0,00	249 649,72	24 077 663,20	24 077 663,20	1 934 625,62	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/467/2023
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Wydatki

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

Zadania powierzone

Dochody

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	122 700,00 zł	24 000,00 zł	98 700,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00 zł	12 000,00 zł	30 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	80 700,00 zł	12 000,00 zł	68 700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 700,00 zł	- zł	68 700,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł
710			Działalność usługowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
	71095		Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
750			Administracja publiczna	53 284,44 zł	53 284,44 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 284,44 zł	53 284,44 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00 zł	26 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 784,44 zł	26 784,44 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 593,53 zł	51 206,93 zł	16 386,60 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	67 593,53 zł	51 206,93 zł	16 386,60 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 466,08 zł	13 466,08 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 740,85 zł	17 740,85 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 386,60 zł	- zł	16 386,60 zł
801			Oświata i wychowanie	52 474,60 zł	52 474,60 zł	- zł
	80101		Szkoły podstawowe	37 952,60 zł	37 952,60 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	32 952,60 zł	32 952,60 zł	- zł
	80104		Przedszkola	14 522,00 zł	14 522,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00 zł	522,00 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 748,67 zł	305 748,67 zł	41 000,00 zł

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIX/467/2023

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	57.500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	48.000,00
801		Oświata i wychowanie	43.452,00
	80101	Szkoły podstawowe	29.300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.700,00
	80104	Przedszkola	5.407,00
	80107	Świetlice szkolne	580,00
	80148	Stołówki szkole i przedszkolne	2.565,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.500,00
851		Ochrona zdrowia	250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00
852		Pomoc społeczna	8.433,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.877,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.556,00
855		Rodzina	2.734,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.719,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.015,00
		Ogółem	112.369,00