



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 7435

UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2017 RADY GMINY MSTÓW

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2018

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) 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, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **47.820.975,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **39.157.628,73 zł**,
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **21.944,56 zł**
- 2) dochody majątkowe - **8.663.346,68 zł**, w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **8.397.384,81 zł**

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **49.706.030,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **34.737.718,73 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - **22.549.766,93 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - **14.197.433,89 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **8.352.333,04 zł**
 - b) dotacje na zadania bieżące - **1.202.000,00 zł**
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **10.723.121,00 zł**
 - d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **10.380,80 zł**
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - **252.450,00 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - **14.968.312,08 zł**, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **12.101.872,99 zł**
- § 2. Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **1.885.055,40 zł** będą:

- 1) zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW - **868.755,40 zł**
- 2) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **1.016.300,00 zł**

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **2.942.305,15 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **1.057.249,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu - **868.755,40 zł**
- 2) na wykup obligacji - **71.244,60 zł**

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **1.000.000,00 zł**

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2018 w kwocie **200.000,- 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 Narkomani w kwocie - **83.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2017 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 **440.299,92 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 - **201.619,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **923.040,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie - **923.040,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie - **10.146,00 zł**, które przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **148.000,-zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **102.000,- zł**.

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

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Samodzielnego, jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty **1.000.000,-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. Udzielenia pożyczek w roku budżetowym 2018 do wysokości określonej w § 6.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mstów

Zbigniew Bigosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok				
		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	3 641 856,31	57 315,31	-	3 584 541,00	3 554 541,00
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	25,39	25,39	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 538,92	1 538,92	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	55 751,00	55 751,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	30 000,00	-	-	30 000,00	-
	Środki z RPO na budowę kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów	3 554 541,00	-	-	3 554 541,00	3 554 541,00
500	Handel	4 094,09	4 094,09	-	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku	4 094,09	4 094,09	-	-	-
600	Transport i łączność	10 116,00	10 116,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	10 116,00	10 116,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 800,60	113 800,60	-	0,00	0,00
	Wpływ z opłat za umieszczanie reklam	804,00	804,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 665,50	11 665,50	-	-	-

	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 496,00	6 496,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	94 835,10	94 835,10	-	-	-
750	Administracja publiczna	237 065,00	237 065,00	-	0,00	0,00
	Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	62 315,00	62 315,00	-	-	-
	Wpływy z usług kserograficznych	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	138 000,00	138 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	550,00	550,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	35 000,00	35 000,00	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244,00	2 244,00	-	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 244,00	2 244,00	-	-	-
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-	0,00	0,00
	Dotacja na szkolenie obronne-zadania zlecone	300,00	300,00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 208 872,00	14 208 872,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	28 405,00	28 405,00	-	-	-

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 649 645,00	2 649 645,00	-	-	-
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	28 496,00	28 496,00	-	-	-
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	25 275,00	25 275,00	-	-	-
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	15 812,00	15 812,00	-	-	-
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 471 780,00	1 471 780,00	-	-	-
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	594 229,00	594 229,00	-	-	-
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	35 073,00	35 073,00	-	-	-
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	146 497,00	146 497,00	-	-	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 100,00	23 100,00	-	-	-
Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	-	-	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	159 000,00	159 000,00	-	-	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	-	-	-
Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	34 650,00	34 650,00	-	-	-
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	-	-	-
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 860,00	5 860,00	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	289 075,00	289 075,00	-	-	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 495 505,00	8 495 505,00	-	-	-

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 470,00	20 470,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	12 247 373,04	12 211 411,17	-	35 961,87	0,00
	Subwencja ogólna-część Oświatowa	9 173 472,00	9 173 472,00	-	-	-
	Subwencja ogólna-część wyrównawcza	2 808 401,00	2 808 401,00	-	-	-
	Wpływy z zwrotu podatku VAT	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	79 538,17	79 538,17	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	35 961,87	-	-	35 961,87	
801	Oświata i wychowanie	3 016 677,56	691 677,56	21 944,56	2 325 000,00	2 125 000,00
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-szkoły podstawowe	84,00	84,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	8 182,00	8 182,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS w szkołach podstawowych	1 409,00	1 409,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	76,00	76,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-przedszkola	230,00	230,00	-	-	-
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego-zadania własne	302 770,00	302 770,00	-	-	-

	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	50 070,00	50 070,00	-	-	-
	Wpływy ze zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-gimnazjum	84,00	84,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-gimnazjum	607,00	607,00	-	-	-
	Dotacja na realizację programu "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej"-zadania własne	21 944,56	21 944,56	21 944,56	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	121 733,00	121 733,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	170 453,00	170 453,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	35,00	35,00	-	-	-
	Środki Ministerstwa Sortu i Turystyki na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Brzyszwie	200 000,00	-	-	200 000,00	-
	Środki z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej	2 125 000,00	-	-	2 125 000,00	2 125 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 500 483,26	1 500,00	-	1 498 983,26	1 498 983,26
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-zadania ustawowo zlecone	1 500,00	1 500,00	-	-	-

	Środki z RPO na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności	949 651,32	-	-	949 651,32	949 651,32
	Środki z RPO na montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	549 331,94	-	-	549 331,94	549 331,94
852	Pomoc społeczna	292 757,00	292 757,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu refundacji ubezpieczenia zdrowotnego	266,00	266,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania zlecone	13 779,00	13 779,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	15 653,00	15 653,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	17 837,00	17 837,00	-	-	-
	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego	604,00	604,00	-	-	-
	Wpływy z refundacji zasiłku stałego	604,00	604,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe-zadania własne	102 399,00	102 399,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	150,00	150,00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-zadania własne	103 274,00	103 274,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty za usługi opiekuńcze	5,00	5,00	-	-	-

	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	380,00	380,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku za usługi opiekuńcze	35,00	35,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty należności	500,00	500,00	-	-	-
	Obciążenie tytułem pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	4 584,00	4 584,00	-	-	-
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin-Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"-zadania własne	29 687,00	29 687,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63,00	63,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-światlica	63,00	63,00	-	-	-
855	Rodzina	10 199 754,00	10 199 754,00	-	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	57,00	57,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-zadania ustawowo zlecone	6 750 030,00	6 750 030,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 500,00	1 500,00	-	-	-

	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	200,00	-	-	-
	Wpływ z zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 890,00	3 890,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych-zadania ustawowo zlecone	3 428 077,00	3 428 077,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	12 500,00	12 500,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 519,55	1 126 659,00	-	1 218 860,55	1 218 860,55
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	923 040,00	923 040,00	-	-	-
	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	201 619,00	201 619,00	-	-	-
	Środki z RPO na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	1 218 860,55	-	-	1 218 860,55	1 218 860,55
	DOCHODY OGÓŁEM:	47 820 975,41	39 157 628,73	21 944,56	8 663 346,68	8 397 384,81

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	132 246,00	132 246,00	129 225,00	106 088,00	23 137,00	0,00	3 021,00	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	479 241,00	479 241,00	470 600,00	437 663,00	32 937,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 094,00	119 094,00	118 297,00	110 569,00	7 728,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	87 602,00	87 602,00	87 602,00	0,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 500 620,10	84 500,00	54 480,00	17 620,00	36 860,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 120,10	2 416 120,10	2 416 120,10	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	909 700,00	909 700,00	909 700,00	0,00	909 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 949,94	59 949,94	59 949,94	43 449,94	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 575,05	691 575,05	691 575,05	0,00	691 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 905 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	487 925,02	273 030,39	273 030,39	0,00	273 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 894,63	214 894,63	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 600,00	660 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	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	436 500,00	436 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	257 486,44	257 486,44	1 486,44	0,00	1 486,44	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 486,44	1 486,44	1 486,44	0,00	1 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				49 706 030,81	34 737 718,73	22 549 766,93	14 197 433,89	8 352 333,04	1 202 000,00	10 723 121,00	10 380,80	0,00	252 450,00	14 968 312,08	14 968 312,08	12 101 872,99	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.942.305,15
1	Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1.914.305,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	940.000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	88.000,00
Rozchody ogółem:			1.057.249,75
2	Spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 4.480,35 zł - termomodernizację GOK 52.769,40	992	57.249,75
3	Wykup obligacji	982	1.000.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	83.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	79.000,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
Ogółem:		83.000,00				83.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW
NA ROK 2018**

PRZYCHODY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.320.422,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.320.422,- zł
w tym:	
- przychody własne	1.320.422,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579.820,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579.820,- zł
w tym:	
- przychody własne	579.820,- zł
Przychody własne razem :	1.900.242,- zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	142.144,-zł
OGÓŁEM :	2.042.386,- zł

KOSZTY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.176.102,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.176.102,-zł
w tym:	
- koszty bieżące	1.176.102,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	546.289,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837.423,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837.423,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	837.423,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	443.984,- zł
Koszty razem :	2.013.525,- zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	28.861,- zł
OGÓŁEM :	2.042.386,- zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2018 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	Projekt planu na 2018 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	62.315,00	62.315,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.315,00	62.315,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.244,00	2.244,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244,00	2.244,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	-
852		Pomoc społeczna	13.779,00	13.779,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.779,00	13.779,00	-
855		Rodzina	10.178.107,00	10.178.107,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.750.030,00	6.750.030,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.428.077,00	3.428.077,00	-
		Ogółem	10.258.245,00	10.258.245,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki na 2018 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	62.315,00	62.315,00	61.940,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.315,00	62.315,00	61.940,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.244,00	2.244,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244,00	2.244,00	-	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	920,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	920,00	-
852		Pomoc społeczna	13.779,00	13.779,00	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.779,00	13.779,00	-	-
855		Rodzina	10.178.107,00	10.178.107,00	354.379,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.750.030,00	6.750.030,00	64.151,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.428.077,00	3.428.077,00	290.228,00	-
		Ogółem	10.258.245,00	10.258.245,00	417.239,00	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia w 2018 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	206,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
855		Rodzina	33.935,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33.900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00
		Ogółem	34.141,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Planowane do udzielenia dotacje w 2018 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							
600	60004	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	178.000,-	-	
600	60004	Gmina Rędziny	-	-	-	-	73.000,-	-	
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	200.000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	434.500,-	-	-	-	-	-	
921	92116	Biblioteka Gminna	220.500,-	-	-	-	-	-	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania							
630	63003	Upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	5.000,-	-	
852	85295	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	-	-	-	-	35.000,-	-	
926	92605	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	256.000,-	-	
Ogółem			655.000,-	-	-	-	547.000,-	200.000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		61.388,95	54.388,95	7.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		22.388,95	15.388,95	7.000,00
			Krasice	816,74	816,74	-
			Mstów	2.500,00	2.500,00	-
			Wancerzów	12.072,21	5.072,21	7.000,00
			Zawada	7.000,00	7.000,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne		39.000,00	39.000,00	-
			Brzyszków	20.000,00	20.000,00	-
			Kłobukowice	5.000,00	5.000,00	-
			Krasice	12.000,00	12.000,00	-
			Małusy Wielkie	2.000,00	2.000,00	-
750		Administracja publiczna		24.940,58	24.940,58	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24.940,58	24.940,58	-
			Latosówka	5.000,00	5.000,00	-
			Srocko	19.940,58	19.940,58	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58.551,60	58.551,60	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		58.551,60	58.551,60	-
			Kobylczyce	8.000,00	8.000,00	-
			Krasice	6.000,00	6.000,00	-
			Kuchary	8.000,00	8.000,00	-
			Małusy Małe	5.000,00	5.000,00	-
			Małusy Wielkie	14.518,56	14.518,56	-
			Mokrzysz	6.000,00	6.000,00	-

			Mstów	2.000,00	2.000,00	-
			Siedlec	4.500,00	4.500,00	-
			Zawada	4.533,04	4.533,04	-
801		Oświata i wychowanie		61.037,84	35.693,38	25.344,46
	80101	Szkoły podstawowe		40.249,69	19.905,23	20.344,46
			Jaskrów	12.000,00	-	12.000,00
			Krasice	6.000,00	6.000,00	-
			Kuchary	4.390,43	405,23	3.985,20
			Kuśmierki	1.500,00	1.500,00	-
			Mokrzesz	7.359,26	3.000,00	4.359,26
			Mstów	3.500,00	3.500,00	-
			Zawada	5.500,00	5.500,00	-
	80104	Przedszkola		20.788,15	15.788,15	5.000,00
			Kobylczyce	14.288,15	14.288,15	-
			Siedlec	6.500,00	1.500,00	5.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		221.294,51	114.099,88	107.194,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43.449,94	43.449,94	-
			Brzyszków	2.447,64	2.447,64	-
			Cegielnia	3.000,00	3.000,00	-
			Jażwiny	1.500,00	1.500,00	-
			Kłobukowice	4.000,00	4.000,00	-
			Kobylczyce	2.500,00	2.500,00	-
			Kuchary	4.500,00	4.500,00	-
			Kuśmierki	1.400,00	1.400,00	-
			Latosówka	1.500,00	1.500,00	-
			Małusy Małe	3.000,00	3.000,00	-
			Małusy Wielkie	6.000,00	6.000,00	-
			Mokrzesz	2.500,00	2.500,00	-
			Mstów	2.102,30	2.102,30	-
			Srocko	3.500,00	3.500,00	-
			Zawada	5.500,00	5.500,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		35.000,00	-	35.000,00

			Mokrzysz	12.000,00	-	12.000,00
			Wancierzów	23.000,00	-	23.000,00
	90095	Pozostała działalność		142.844,57	70.649,94	72.194,63
			Cegielnia	18.447,64	3.447,64	15.000,00
			Jaskrów	21.862,30	15.862,30	6.000,00
			Jażwiny	11.053,65	980,00	10.073,65
			Kłobukowice	7.500,00	7.500,00	-
			Kuchary	8.713,35	3.000,00	5.713,35
			Kuśmierki	8.802,56	2.000,00	6.802,56
			Latosówka	8.784,25	-	8.784,25
			Małusy Małe	10.369,47	4.500,00	5.869,47
			Mstów	25.360,00	25.360,00	-
			Siedlec	13.951,35	-	13.951,35
			Zawada	8.000,00	8.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.600,00	5.600,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3.600,00	3.600,00	-
			Jaskrów	1.600,00	1.600,00	-
			Siedlec	2.000,00	2.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.000,00	2.000,00	-
			Mokrzysz	2.000,00	2.000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		7.486,44	7.486,44	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6.000,00	6.000,00	-
			Krasice	6.000,00	6.000,00	-
	92695	Pozostała działalność		1.486,44	1.486,44	-
			Cegielnia	1.000,00	1.000,00	-
			Kłobukowice	486,44	486,44	-
RAZEM				<u>440.299,92</u>	<u>300.760,83</u>	<u>139.539,09</u>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	201.619,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latosówka, gmina Mstów	010	01010	201.619,00
Ogółem:		201.619,00				201.619,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	923.040,00	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi	750	75023	79.340,00
			Wywóz nieczystości, edukacja ekologiczna	900	90002	843.700,00
Ogółem:		923.040,00				923.040,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na
2018 rok**

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
600	60004	10.116,00	Utwardzenie terenu pod wiaty autobusowe	900	90095	10.116,00
Ogółem:		10.116,00				10.116,00