

**WÓJT GMINY  
MSTÓW**

**Zarządzenie Nr 86/2017  
Wójta Gminy Mstów**

**z dnia 10 listopada 2017 roku  
w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2018**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Mstów  
zarządza:**

**§ 1**

1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2018
  - po stronie dochodów – **47.620.975,41 zł**
  - po stronie wydatków – **48.489.730,81 zł**

Szczegółowe dane przedstawia projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2018 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2018 rok, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2018 rok, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

**Projekt uchwały  
Uchwała .....  
Rady Gminy Mstów  
z dnia .....**

**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 **47.620.975,41 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 – **8.463.346,68 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 **48.489.730,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości – **34.757.718,73 zł**, w tym w szczególności:
    - a) wydatki jednostek budżetowych – **22.642.766,93 zł**, z tego:
      - wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – **14.197.433,89 zł**
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **8.445.333,04 zł**
    - b) dotacje na zadania bieżące – **1.129.000,00 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 – **13.732.012,08 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 – **868.755,40 zł** będzie zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW.

**§ 3**

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.926.005,15 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.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

  
WÓJT GMINY MSTÓW

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

**WÓJT GMINY  
MSTÓW**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Mstów  
Nr .../2017  
z dnia .....2017 roku

Dział	Źródło dochodów	Projekt planu 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 641 856,31</b>	<b>57 315,31</b>	-	<b>3 584 541,00</b>	<b>3 554 541,00</b>
	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
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>4 094,09</b>	<b>4 094,09</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku	4 094,09	4 094,09	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 116,00</b>	<b>10 116,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	10 116,00	10 116,00	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 800,60</b>	<b>113 800,60</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływ z opłat za umieszczanie reklam	804,00	804,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwały 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	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 065,00</b>	<b>237 065,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 244,00</b>	<b>2 244,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 244,00	2 244,00	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja na szkolenie obronne-zadania zlecone	300,00	300,00	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki związane z ich</b>	<b>14 208 872,00</b>	<b>14 208 872,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 247 373,04</b>	<b>12 211 411,17</b>	-	<b>35 961,87</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 816 677,56</b>	<b>691 677,56</b>	<b>21 944,56</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
	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 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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 483,26</b>	<b>1 500,00</b>	-	<b>1 498 983,26</b>	<b>1 498 983,26</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>292 757,00</b>	<b>292 757,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-światlica	63,00	63,00	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 199 754,00</b>	<b>10 199 754,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 345 519,55</b>	<b>1 126 659,00</b>	-	<b>1 218 860,55</b>	<b>1 218 860,55</b>
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
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>47 620 975,41</b>	<b>39 157 628,73</b>	<b>21 944,56</b>	<b>8 463 346,68</b>	<b>8 397 384,81</b>

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

WÓJT GMINY

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Zał.Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr... z dnia .....2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 734 995,97	154 872,50	154 872,50	0,00	154 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 123,47	5 580 123,47	5 135 123,47	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 600 540,97	20 417,50	20 417,50	0,00	20 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 123,47	5 580 123,47	5 135 123,47	0,00	
	1030		Izby rolnicze	12 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 123,47	5 580 123,47	5 135 123,47	0,00	
	1095		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 614 388,95	1 757 388,95	1 579 388,95	8 388,95	1 571 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 000,00	343 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 032 388,95	1 375 388,95	1 375 388,95	8 388,95	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 859,00	21 859,00	21 859,00	0,00	21 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	117 380,00	117 380,00	117 380,00	7 380,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 880,00	14 880,00	14 880,00	7 380,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 511 180,58	3 478 280,58	3 310 380,58	2 378 767,00	931 613,58	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 243,00	195 243,00	195 043,00	166 073,00	28 970,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	172 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	162 000,00	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)	2 918 847,00	2 885 947,00	2 880 247,00	2 189 694,00	690 553,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 940,58	194 940,58	194 940,58	23 000,00	171 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	356 051,60	336 051,60	311 051,60	22 000,00	289 051,60	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	351 051,60	331 051,60	306 051,60	22 000,00	284 051,60	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	252 450,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 450,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	251 320,00	251 320,00	251 320,00	0,00	251 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 186 263,06	13 515 289,18	13 003 584,38	10 378 382,00	2 625 202,38	0,00	501 324,00	10 380,80	0,00	0,00	2 670 973,88	2 670 973,88	2 645 629,42	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 567 572,11	7 901 598,23	7 581 096,23	6 339 701,00	1 241 395,23	0,00	320 502,00	0,00	0,00	0,00	2 665 973,88	2 665 973,88	2 645 629,42	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 641,00	460 641,00	437 423,00	407 360,00	30 063,00	0,00	23 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 567 308,15	1 562 308,15	1 508 613,15	1 062 238,00	446 375,15	0,00	53 695,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 856 366,80	1 856 366,80	1 755 440,00	1 682 481,00	72 959,00	0,00	90 546,00	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 600,00	364 600,00	364 600,00	0,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 794,00	10 794,00	10 794,00	0,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 798,00	540 798,00	539 894,00	232 282,00	307 612,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	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	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, technikumach, 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	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	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	2 416 120,10	2 416 120,10	2 416 120,10	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 416 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 120,10	2 416 120,10	2 416 120,10	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	48 980,00	16 700,00	32 280,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	920,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	1 257 398,00	1 257 398,00	1 024 883,00	724 239,00	300 644,00	35 000,00	197 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	203 647,00	203 647,00	203 647,00	0,00	203 647,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 698,00	29 698,00	29 698,00	0,00	29 698,00	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	48 287,00	48 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	103 657,00	103 657,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 912,00	626 912,00	624 404,00	590 564,00	33 840,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 912,00	162 912,00	161 826,00	133 675,00	28 151,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 687,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	38 550,00	38 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 045,00	245 045,00	222 887,00	202 126,00	20 761,00	0,00	22 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	234 159,00	234 159,00	221 487,00	202 126,00	19 361,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 886,00	10 886,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	10 373 300,00	10 373 300,00	594 096,00	415 081,00	179 015,00	0,00	9 779 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 753 530,00	6 753 530,00	103 170,00	64 151,00	39 019,00	0,00	6 650 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 209,00	3 470 209,00	341 727,00	314 076,00	27 651,00	0,00	3 128 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	40 505,00	40 505,00	40 143,00	36 854,00	3 289,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	12 441,00	12 441,00	12 441,00	0,00	12 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 615,00	96 615,00	96 615,00	0,00	96 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 448,11	1 969 553,48	1 969 553,48	43 449,94	1 926 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 894,63	2 154 894,63	1 905 000,00	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298,10	35 298,10	35 298,10	0,00	35 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 12	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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	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	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>48 489 730,81</b>	<b>34 757 718,73</b>	<b>22 642 766,93</b>	<b>14 197 433,89</b>	<b>8 445 333,04</b>	<b>1 129 000,00</b>	<b>10 723 121,00</b>	<b>10 380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>252 450,00</b>	<b>13 732 012,08</b>	<b>13 732 012,08</b>	<b>12 101 872,99</b>	<b>0,00</b>	

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.926.005,15</b>
1	Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	898.005,15
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.057.249,75</b>
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

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

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

<b>Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
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
<b>Ogółem:</b>		<b>83.000,00</b>				<b>83.000,00</b>

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

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

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

<b>KOSZTY</b>	
<b>DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.176.102,- zł</b>
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
<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>837.423,- zł</b>
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
<b>Koszty razem :</b>	<b>2.013.525,- zł</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	28.861,- zł
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2.042.386,- zł</b>

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

**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	N a z w a	Projekt planu na 2018 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.315,00</b>	<b>62.315,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.315,00	62.315,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.244,00</b>	<b>2.244,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244,00	2.244,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.779,00</b>	<b>13.779,00</b>	-
	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	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10.178.107,00</b>	<b>10.178.107,00</b>	-
	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	-
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>10.258.245,00</b>	<b>10.258.245,00</b>	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2018 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.315,00</b>	<b>62.315,00</b>	<b>61.940,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.315,00	62.315,00	61.940,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.244,00</b>	<b>2.244,00</b>	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244,00	2.244,00	-	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>920,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	920,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.779,00</b>	<b>13.779,00</b>	-	-
	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	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10.178.107,00</b>	<b>10.178.107,00</b>	<b>354.379,00</b>	-
	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	-
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>10.258.245,00</b>	<b>10.258.245,00</b>	<b>417.239,00</b>	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	N a z w a	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2018 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>206,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33.935,00</b>
	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
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>34.141,00</b>

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>						
600	60004	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	178.000,-	-
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	200.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	434.500,-	-	-	-	-	-
921	92116	Biblioteka Gminna	220.500,-	-	-	-	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
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,-	-
<b>Ogółem</b>			<b>655.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>474.000,-</b>	<b>200.000,00</b>

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**WÓJT GMINY  
MSTÓW**

Projekt  
Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Gminy Mstów  
Nr ..../2017  
z dnia ..... 2017 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>61.388,95</b>	<b>54.388,95</b>	<b>7.000,00</b>
	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	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>24.940,58</b>	<b>24.940,58</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>58.551,60</b>	<b>58.551,60</b>	<b>-</b>
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne		58.551,60	58.551,60	-
			Kobyłczyce	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	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>61.037,84</b>	<b>35.693,38</b>	<b>25.344,46</b>
	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	-
			Mokrzysz	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
			Kobyłczyce	14.288,15	14.288,15	-
			Siedlec	6.500,00	1.500,00	5.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>221.294,51</b>	<b>114.099,88</b>	<b>107.194,63</b>
	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	-
			Kobyłczyce	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	-
			Mokrzysz	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
			Wancerzów	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	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>7.486,44</b>	<b>7.486,44</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>RAZEM</b>				<b><u>440.299,92</u></b>	<b><u>300.760,83</u></b>	<b><u>139.539,09</u></b>

**WÓJT GMINY MŚTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

**WÓJT GMINY  
MSTÓW**

Projekt  
Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Mstów  
Nr .../2017  
z dnia ..... 2017 roku

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

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

**WÓJT GMINY MSTÓW**  
*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

**WÓJT GMINY  
MSTÓW**

Projekt  
Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Mstów  
Nr .../2017  
z dnia ..... 2017 roku

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

<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
900	90002	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
<b>Ogółem:</b>		<b>923.040,00</b>				<b>923.040,00</b>

**WÓJT GMINY MSTÓW**  
*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

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

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

**WÓJT GMINY MSTÓW**

*mgr inż. Tomasz Gęsiarz*

**WÓJT GMINY  
MSTÓW**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 86/2017

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY  
MSTÓW**

**Na rok 2018**

## CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Projekt budżetu Gminy Mstów na rok 2018 został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z uwzględnieniem zapisów uchwały Rady gminy Mstów nr XLII/336/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określającej:

- Wymaganą szczegółowość projektu budżetu gminy
- Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej
- Wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej

W ramach działań inicjujących sporządzenie projektu budżetu gminy na rok 2018 wystosowałem pisma do wszystkich jednostek organizacyjnych informujące o założeniach do projektu budżetu na 2018 rok.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok oparte zostały na analizie kształtowania się dochodów i wydatków za 3 kwartały 2017 roku oraz przewidywanym wykonaniu za rok 2017, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok, jak również w oparciu o projekt budżetu państwa mający wpływ na budżet gminy.

Budżet j.s.t. uchwalany jest na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Po stronie wydatków i rozchodów budżet jest zbiorem upoważnień, a zarazem granicą wydatków na określone w nim cele i środki działania. Wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit wiążący wykonawców gospodarki budżetowej. Należy nadmienić, że w chwili opracowywania projektu budżetu nie są znane ostateczne wysokości wydatków związanych z zadaniami jakie gmina zamierza realizować w 2018 roku, w tym zadań przy udziale środków zewnętrznych. Kwoty te zostaną określone dopiero po zakończonych procedurach przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami, jak i rozstrzygnięciu naboru i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Po drugiej stronie tj. po stronie dochodów i przychodów budżet stanowi zbiór przewidywań i prognozy ich wielkości. Kwoty dochodów nie mają charakteru prawnie wiążącego i stanowią ogólne wytyczne do wpływów budżetowych.

Przypomnę, że termin przedłożenia projektów uchwał budżetowych upływa 15 listopada. Natomiast termin na podjęcie uchwały budżetowej zgodnie z regulacjami art.239 ustawy o

finansach publicznych upływa przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają, aby w budżetach wydatki bieżące równoważone były dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

Zgodnie z art.233 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Wójtowi Gminy Mstów. Powyższa zasada została wyrażona również w przepisach ustrojowych, tj: w art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Z przytoczonej zasady ogólnej wynika zakaz cedowania przysługujących organowi wykonawczemu kompetencji na organ stanowiący.

Wykonując polecenia ustawowe przedkładam projekt budżetu na rok 2018.

Bardzo ważną, wręcz kluczową sprawą przy opracowaniu budżetu jest umiejętność trafnego zaplanowania w nim dochodów gminy. Jest zjawiskiem normalnym, iż potrzeb i zamierzeń jest zawsze więcej niż możliwości ich realizacji. Zasada ta odnosi się również do budżetu.

Niestety nie ma żadnej pewnej i wypróbowanej metody szacowania wpływów. Tylko część z nich uzależniona jest od decyzji organów gminy. Większość wynika wprost z decyzji dysponentów budżetu państwa, bądź uwarunkowań prawnych, na które gminy nie mają wpływu. Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą samodzielnie tworzyć nowych rodzajów dochodów.

Przygotowano wiele kalkulacji i założeń do przyszłorocznego budżetu, które stanowią materiały informacyjne do jego opracowania.

Dysponując takimi materiałami, oraz informacjami dysponentów budżetu państwa, a także zawiadomieniem Ministra Finansów o wielkości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok przyszły opracowałem projekt budżetu po stronie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł, w rozbiu na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyszczególnieniem w nich dotacji i środków na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, natomiast po stronie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji, z wyodrębnieniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.



Wyodrębnienie kwot wydatków w planie wydatków bieżących i majątkowych jest zgodne z art.236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Gdy patrzymy na budżet, widzimy w nim tylko liczby oznaczające kwoty dochodów i wydatków. Ale za tymi liczbami kryje się coś więcej – plan działania, zestaw zadań do wykonania, który będzie można zrealizować dzięki zaplanowanym w budżecie środkom.

Plan dochodów JST zawarty w projekcie uchwały budżetowej nie jest dyrektywny, a jest traktowany jako prognoza wpływów.

Dane tabelaryczne są uzupełnione częścią opisową, by ułatwić radnym merytoryczną analizę i ocenę treści budżetu.

Uzasadnienie zawierające opisową informację o projekcie, wyjaśnia założenia przyjęte przy jego konstruowaniu, bowiem same zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej nie dla wszystkich są czytelne. Ma one za zadanie dostarczyć, nie tylko radnym, ale i mieszkańcom niezbędnych informacji o zamierzeniach na rok następny. Celem uzasadnienia jest ułatwienie czytania i zrozumienia budżetu.

Uzasadnienie do budżetu realizuje zasadę jawności finansów publicznych na etapie projektowania.

Mam nadzieję, że przedstawione w dalszej części uzasadnienie spotka się z akceptacją Rady Gminy.

## **PRZYJĘTE WSKAŹNIKI BUDŻETOWE**

Za podstawę szacunku dochodów gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta służącą do naliczania podatku rolnego na 2018 rok w wysokości 50,- zł i stan gruntu na 17.10.2017 roku. Cena ta została uchwalona przez Radę Gminy Mstów w dniu 30 października 2017 roku. Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wyliczone w oparciu o dane na 11.10.2017 roku i stawki określone w uchwale Rady Gminy Mstów z dnia 17.10.2016 roku obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.

Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wyliczone w oparciu o dane na 13.10.2017 roku i stawki określone w uchwale Gminy Mstów z dnia 25.11.2015 roku obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.

Kalkulując dochody z podatku leśnego przyjęto cenę drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/37/2017 z dnia 12.10.2017 r.

Dochody z dzierżaw, czynszów i opłat za wieczyste użytkowanie, odpłatności za przedszkola, ustalono na podstawie przedłożonych kalkulacji.

Pozostałe dochody oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

Przy kalkulowaniu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wynagrodzeń pracowników – 3 %
- inflacja – 1,5%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i pracowników obsługi – 1.185,66 zł na 1 etat
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 2.879,91 zł na 1 etat
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 5% pobieranych emerytur za 2016 rok powiększonych o 5 % wzrostu
- fundusz zdrowotny – 0,05% planowanego ogółu wynagrodzeń zasadniczych
- dodatek motywacyjny dla nauczycieli – 4% planowanej płacy zasadniczej
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – wg wyliczenia na 01.10.2017 rok
- fundusz nagród dla nauczycieli - 1% planowanego funduszu płac
- fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi – 2% planowanego funduszu płac
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% przewidywanego wykonania płac za 2017 r. z wyłączeniem składników wynagrodzeń, które nie stanowią podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne- 9,76%, rentowe – 6,50% i wypadkowe – wg stawek obowiązujących w poszczególnych jednostkach
- składki na Fundusz Pracy – 2,45%
- pozostałe wydatki rzeczowe ustalono na podstawie przedłożonych kalkulacji

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe dzielą się na dochody majątkowe i dochody bieżące.

W myśl art. 235 ust.3 nowej ustawy o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody budżetowe samorządu nie będące dochodami majątkowymi ustawa zalicza do dochodów bieżących.

**Do dochodów bieżących zaliczono:**

- wpływy z opłat
- wpływy z podatków
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- dochody z czynszów i dzierżawy majątku gminy
- subwencję ogólną
- dotacje celowe

**Wpływy z opłat**

Większość wpływów z opłat ustalono w oparciu o szczegółowe kalkulacje.

W przypadku żywienia w szkołach i przedszkolach za podstawę kalkulacji przyjętoienne stawki żywieniowe i liczbę osób korzystających z żywienia na dzień 30.09.2017 roku.

Wpływy z tytułu czesnego w przedszkolach skalkulowano w oparciu o wpłaty z tego tytułu za m-c wrzesień 2017 rok i deklaracje rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkoli.

Wpływy z opłaty targowej na rok 2018 ustalono na podstawie przedłożonej kalkulacji.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono na podstawie szczegółowej kalkulacji.

Wpływy z pozostałych opłat przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

**Wpływy z podatków**

Za podstawę szacunku dochodów gminy z tytułu podatku rolnego z gospodarstw rolnych przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym od gruntów w równowartości 2,5q żyta w stosunku rocznym i cenę żyta służącą do naliczania podatku rolnego na 2018 rok tj. 50,- zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie w 2017 r - 125 zł. Ustalając podatek rolny z nieruchomości przyjęto obciążenie 1 ha fizycznego w równowartości 5 q żyta w stosunku rocznym, tj.: 250,- zł. Planowane dochody na 2018 rok ustalono w oparciu o liczbę hektarów przeliczeniowych (w przypadku gospodarstw rolnych) i liczbę hektarów fizycznych (w przypadku użytków rolnych do 1 ha) według stanu na dzień 17 - 10-2017 r. W przypadku osób fizycznych liczba hektarów przeliczeniowych wynosi 3939,45, a liczba

hektarów fizycznych – 424,60. Osoby prawne posiadają 225,14 ha przeliczeniowych i 1,41 ha fizycznych.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wyliczone w oparciu o podstawę wymiaru aktualną na dzień 11-10-2017 r oraz stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Mstów Nr XXV/181/2016 z dnia 17-10-2016 roku, które będą obowiązywać w Gminie Mstów od 01 stycznia 2018 roku, tj.:

- z budynków mieszkalnych lub ich części - 0,61 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- z budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,15 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- z budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- z budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- z pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,40 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej
- z gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni
- od pozostałych gruntów - 0,20 za 1 m<sup>2</sup> powierzchni  
od budowli - 2% ich wartości

Na terenie naszej gminy aktualnie nie występują grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych ani też grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji.

Dochody z podatku leśnego wyliczono w oparciu o liczbę hektarów fizycznych i cenę równowartości pieniężnej 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, co daje 43,3532 zł z 1 ha.

Do kalkulacji dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w naszej gminie w 2017 roku i aktualny na dzień 13-09-2017 roku stan pojazdów podlegających opodatkowaniu. Pod uwagę wzięto odmiennie klasyfikowane autobusy, przyjmując, że stawka podatku od środków transportowych od autobusów o liczbie

miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca wyniesie w 2018 roku – 1.761,- zł, a o liczbie miejsc równej lub większej niż 22 miejsca – 2.209,- zł

Przy szacowaniu dochodów z podatków opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn przyjęto wielkości na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 .

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wśród dochodów gminy dużą rolę odgrywa udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Znikoma jest natomiast waga udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750.37.2017 z dnia 12-10-2017r. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Żaden przepis nie nakazuje uwzględnienia w projekcie budżetu gminy wielkości dochodów z udziałów w PIT podanej przez Ministra Finansów. Ja przyjąłem prognozę opracowaną przez Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

### **Dochody z dzierżaw i czynszów majątku gminy**

Dochody z dzierżaw, czynszów i opłat za wieczyste użytkowanie ustalono na podstawie przedłożonych kalkulacji

### **Subwencja ogólna**

O wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa powiadomieni zostaliśmy pismem Ministra Finansów z dnia 12-10-2017 roku Nr ST3.4750.37.2017.

W skład prognozowanej wielkości subwencji ogólnej wchodzi:

- część wyrównawcza
- część oświatowa

W skład części wyrównawczej wchodzi kwota podstawowa oraz kwota uzupełniająca.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2016.

## **Dotacje celowe**

Wśród dotacji celowych można wyróżnić trzy podstawowe grupy:

- dotacje celowe na wykonywanie zadań ustawowo zleconych
- dotacje na wykonywanie zadań przyjętych w drodze porozumień
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

W przeciwieństwie do subwencji ogólnych, dotacje celowe podlegają dość restrykcyjnym zasadom celowościowego nadzoru budżetowego.

Do chwili opracowywania projektu budżetu otrzymaliśmy pisma ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego informujące nas o wysokościach kwot dotacji celowych na wykonywanie zadań ustawowo zleconych oraz zadań własnych i takie wielkości zostały przyjęte do przyszłorocznego budżetu.

Nie planowaliśmy innych dotacji na zadania własne, gdyż aktualnie nie posiadamy żadnych informacji - jeśli one wpłyną zostaną wprowadzone do planu w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu.

### **Do dochodów majątkowych zaliczono:**

- 1) dotacje i środki na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,

Na rok 2018 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latosówka, termomodernizację szkół w Mstowie i Małusach Wielkich, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie w łącznej wysokości 8.397.384,81 zł

W dochodach majątkowych znajduje się także zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 35.961,87 zł

Jeśli uda się nam pozyskać w roku przyszłym inne środki to wprowadzimy je do planu uchwałą Rady Gminy w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych mienia komunalnego w wysokości 30.000,- zł.

Podsumowując zaplanowane dochody na rok 2018 stwierdzić należy, że wszystkie zaplanowane wielkości były wnikliwie analizowane i moim zdaniem winny być w miarę realne.

Zaplanowane wielkości poszczególnych dochodów zostały szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2018.

Szacuję, że w 2018 roku ogólne dochody budżetowe wyniosą **47.620.975,41 zł**

Proszę o wnikliwą analizę zaplanowanych dochodów i ewentualne uwagi.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Przewiduje się, że wydatki budżetowe na 2018 rok wyniosą **48.489.730,81 zł**.

Zaplanowane na rok 2018 wydatki są wyższe od ustalonych dochodów o 868.755,40 zł.

W wydatkach utworzono ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 148.000,- zł, co stanowi 0,31 % ogólnych wydatków budżetu oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102.000,- zł.

Nadmienię, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetowych jst., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Natomiast rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 34.757.718,73 zł, z tego wynagrodzenia i składki pochodne 14.197.433,89 zł.

W dziale 750 w rozdz.75023 "Urzędy gmin" zaplanowano fundusz płac na zatrudnienie dziesięciu pracowników w ramach robót publicznych przez okres 8-miu miesięcy, przyjmując wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 2.100,- zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosą w 2018 roku - 595.789,00 zł, z tego w oświacie – 529.686,00 zł.

Odpisy te wyliczono w następujący sposób:

- dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych naliczono odpis w wysokości 2.879,91zł na 1 etat.

- od pozostałych pracowników odpisy ustalono w oparciu o przeciętne zatrudnienie, przyjmując odpis w wysokości 1.185,66 zł na jednego zatrudnionego.

Tak ustalony odpis zwiększono dodatkowo o odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli przyjmując odpis w wysokości 5% od otrzymanych przez nich za 2016 rok emerytur.

Wydatki na 2018 rok w przekroju poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

**W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” - 5.734.995,97 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 154.872,50 zł, które zaplanowano na:
  - wpłatę składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% zaplanowanych wpływów z podatku rolnego tj. 12.455,- zł
  - czynsz za grunt pod wodociąg – 250,- zł
  - odszkodowanie za grunt pod przepompownię w Wancerzowie – 720,- zł
  - działania zmierzające do rozwiązywania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 122.000,- zł
  - opłatę za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym – 19.447,50 zł
- wydatki majątkowe w wys. 5.580.123,47 zł, które zaplanowano na:
  - budowę kanalizacji w Latosówce – 5.135.123,47 zł
  - budowę sieci wodociągowej od ul. Głównej w Zawadzie do ul. Sportowej w Mstowie – 300.000,00 zł
  - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie – 145.000,- zł

**W dziale „Handel” - 12.400,00 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 12.400,- zł, które zaplanowano na zapłatę czynszu dla Wspólnoty wsi Cegielnia z tytułu użytkowania targowicy oraz zakupy materiałów.

**W dziale "Transport i łączność" - 2.614.388,95 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 1.757.388,95 zł, które zaplanowano na:
  - remont cząstkowy dróg na terenie gminy, remonty nawierzchni bitumicznej dróg gminnych – 720.000,- zł
  - koszty utrzymania MZK – 178.000,- zł
  - usługi przewozowe PKS – 92.000,- zł



- usługi przewozowe Latosówka - Częstochowa – 73.000,- zł
- zakup żuźla – 40.000,- zł
- oznakowanie dróg, ścięcie i koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg, przegląd techniczny dróg i mostów, projekty organizacji dróg gminnych – 550.000,- zł
- wypłatę odszkodowań za grunty pod drogami gminnymi – 50.000,- zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 54.388,95 zł
- wydatki majątkowe w wys. 857.000,- zł, które zaplanowano na:
  - pomoc dla Starostwa na budowę chodnika w Kobyłczycach – 200.000,- zł
  - modernizację drogi w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie wraz z odwodnieniem – 650.000,- zł
  - wykonanie progów zwalniających na ul. Dębowej w Wancerzowie w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.000,- zł

W dziale **"Turystyka" - 5.000,- zł,**

- wydatki bieżące w wys. 5.000,- zł planuje się przeznaczyć na upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki

W dziale **"Gospodarka mieszkaniowa" – 21.859,- zł,**

Są to w całości wydatki bieżące, które zaplanowano na:

- remonty budynków komunalnych oraz ich przeglądy – 18.500,- zł
- podatek leśny z gruntów mienia komunalnego – 3.359,- zł

W dziale **"Działalność usługowa" – 117.380,- zł**

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, z tego na:

- zakup zniczy i kwiatów na groby nieznanego żołnierza oraz remont mogił – 500,- zł
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie dot. gospodarki przestrzennej – 14.880,- zł
- pomiary gruntów, rozgraniczenia, opłaty notarialne, operaty szacunkowe – 102.000,- zł

W dziale **"Administracja publiczna" 3.511.180,58 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 3.478.280,58 zł, które zaplanowano na:

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów i ryczałtu dla przewodniczącego – 162.000,- zł
- wynagrodzenia i składki pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie na umowę o pracę i umowę zlecenie oraz pracowników publicznych, a także umowy zlecenia w wydatkach na promocję – 2.378.767,- zł
- koszty utrzymania rady – 9.000,- zł
- składki członkowskie – 27.000,- zł
- delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 31.000,- zł
- opłatę za gaz, energię i wodę – 115.000,- zł
- świadczenia socjalne dla pracowników – 5.900,- zł
- badania lekarskie pracowników – 3.100,- zł
- promocję gminy – 147.000,- zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, druków i czasopism, itp. – 108.677,- zł
- opłaty na PFRON – 5.000,- zł
- opłaty pocztowe, obsługę komputerów, wywozy nieczystości, prenumeraty czasopism itp. – 199.715,- zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do sieci Internet – 18.500,- zł
- udział w szkoleniach – 21.000,- zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn oraz sprzętu, a także remonty – 155.000,- zł
- ubezpieczenia majątku – 6.400,- zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń od Poczty – 2.000,- zł
- odpis na ZFŚS – 47.131,- zł
- opłaty komornicze – 8.000,- zł
- opłata abonamentowa za dzierżawę włókien światłowodowych – 3.150,- zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 24.940,58 zł
- wydatki majątkowe w wys. 32.900,- zł, które zaplanowano na zakup urządzenia Switch, zakup urządzenia typu Acces Point oraz serwera EOD i bazy danych urzędu.

W dziale **"Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"** znajdują się wydatki bieżące w wysokości **2.244,- zł** na aktualizację spisów wyborców, które planuje się przeznaczyć na zakup materiałów.

W dziale **"Obrona narodowa"** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **5.300,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dziale **"Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** kwotę **356.051,60 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w kwocie 336.051,60 z tego na:
  - zakup paliwa, olejów, części oraz sprzętu – 80.000,- zł
  - wypłatę ekwiwalentów i wynagrodzenia dla kierowców – 47.000,- zł
  - remonty remiz OSP – 100.000,- zł
  - przeglądy samochodów, itp. – 25.000,- zł
  - ubezpieczenia strażaków i pojazdów pożarniczych – 20.500,- zł
  - przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 58.551,60 zł
  - zakup sprzętu i materiałów związany z zarządzaniem kryzysowym – 5.000,- zł
- wydatki majątkowe w kwocie 20.000,- zł zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji na budowę garaży dla OSP Mstów.

W dziale **"Obsługa długu publicznego "** – **252.450,- zł**

Są to wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz obligacji.

W dziale **"Różne rozliczenia "** – **251.320,- zł** są to w całości wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na:

- ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 148.000,- zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 102.000,- zł
- prowizje bankowe w wysokości – 1.320,- zł

W dziale **"Oświata i wychowanie"**- **16.186.263,06 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 13.515.289,18 zł, które zaplanowano na:
  - koszty utrzymania 8-miu szkół – 7.881.693,- zł

- koszty utrzymania 5-ciu oddziałów zerowych – 460.641,- zł
- koszty utrzymania 5-ciu przedszkoli – 1.329.020,- zł
- zwrot dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin – 217.500,- zł
- koszty utrzymania gimnazjum – 1.845.986,- zł
- realizację projektu „Erasmus na duży plus” – 10.380,80 zł
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 730.581,- zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 208.280,- zł
- bilety dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych – 156.320,- zł
- doksztacanie i doskonalenie nauczycieli – 10.794,- zł
- utrzymanie stołówki – 540.798,- zł
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 87.602,- zł
- przedsięwzięcia realizowane w szkołach podstawowych i przedszkolach w ramach Funduszu Sołeckiego – 35.693,38 zł
- wydatki majątkowe w wys. 2.670.973,88 zł, które zaplanowano na:
  - termomodernizację ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstów – 2.645.629,42 zł
  - przedsięwzięcia realizowane w szkołach podstawowych w ramach Funduszu Sołeckiego – 25.344,46 zł

Największą pozycją w wydatkach na oświatę (oprócz świetlic szkolnych, które znajdują się w dziale 854) są wynagrodzenia i składki pochodne, które wynoszą łącznie 10.378.382,- zł, co stanowi 76,8 % wydatków bieżących na oświatę.

W tym miejscu chcę podkreślić, że otrzymana subwencja oświatowa pokrywa jedynie 67,9% wszystkich wydatków bieżących na oświatę.

Z budżetu gminy do utrzymania aktualnej sieci placówek oświatowych (bez wydatków inwestycyjnych) musimy w 2018 roku dołożyć 4.341.817,18 zł.

**W dziale "Ochrona zdrowia" – 2.500.620,10 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wys. 84.500,- zł, które zaplanowano na:
  - zwalczanie narkomanii – 4.000,- zł
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 79.000,- zł

- koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1.500,- zł
- wydatki majątkowe w wys. 2.416.120,10 zł, które zaplanowano na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności oraz montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie.

**W dziale "Pomoc społeczna" – 1.257.398,- zł.**

Są to w całości wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę zasiłków okresowych i celowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 48.287,- zł
- wypłatę zasiłków stałych – 102.449,- zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.432,- zł
- koszty związane z utrzymaniem pracowników sprawujących opiekę nad chorymi – 162.912,- zł
- koszty związane z utrzymaniem GOPS – 626.912,- zł
- zakup usług w domu pomocy społecznej – 203.647,- zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 13.548,- zł
- dotację na pomoc społeczną dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej – 35.000,- zł
- refundację ubezpieczenia zdrowotnego, nienależnie pobrany zasiłek stały – 1.474,- zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 29.687,- zł
- sprawowanie pochówków – 3.550,- zł

**W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 245.045,- zł**

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w Mstowie, Jaskrowie i Małusach Wielkich – 234.159,- zł oraz wkład gminy na wypłaty stypendiów dla uczniów – 10.886,- zł

**W dziale „ Rodzina” – 10.373.300,- zł - są to w całości wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na:**

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty z nimi związane – 3.462.509,- zł
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 40.505,- zł
- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym i kolejnych latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 12.441,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek – 11.200,- zł
- utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 96.615,- zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty z nimi związane – 6.750.030,- zł

**W dziale " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 4.124.448,11 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące w wys. 1.969.553,48 zł, które zaplanowano na:
  - wywóz nieczystości i edukacja ekologiczna – 843.700,-zł. Część kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie (wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe) w wysokości 79.340,- zł znajduje się w dziale 750, rozdział 75023.
  - likwidację dzikich wysypisk, zakup worków i itp. – 66.000,- zł
  - zapłatę za konserwację, dzierżawę słupów i energię do oświetlenia ulicznego – 690.000,- zł
  - wycinka, nasadzenie drzew i kwiatów oraz ochrona kasztanowców – 16.500,- zł
  - opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 37.903,60 zł
  - przeglądy placów zabaw, zakup paliwa i materiałów budowlanych, usługi koparką i transportowe, utrzymanie samochodu, przeglądy techniczne, opinie w sprawie zakłócenia stosunków wodnych, utrzymanie terenów rekreacyjnych, zakup i montaż rur przepustowych, – 201.350 ,- zł
  - przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 114.099,88 zł
- wydatki majątkowe w wys. 2.154.894,63 zł, które zaplanowano na:
  - przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 107.194,63 zł
  - modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 1.905.000,- zł
  - wykonanie wiat przystankowych – 50.000,- zł

- opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece Warcie w Mstowie – 62.700,- zł
- montaż ogniw fotowoltaicznych – dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów – 10.000,- zł
- wymianę źródeł ciepła na ekologiczne – dofinansowanie dla mieszkańców gminy Mstów – 20.000,- zł

W dziale "**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**" - **660.600,- zł.**

Kwotę tę zaplanowano na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:
  - biblioteki – 220.500,- zł
  - GOK – 434.500,- zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.600,- zł

W dziale "**Kultura fizyczna**" – **257.486,44 zł.**

Są to wydatki bieżące, które zaplanowano na:

- upowszechnianie zajęć sportowych – 250.000,- zł
- Kwoty te zostaną przekazane w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.486,44 zł.

Wszystkie założone w projekcie budżetu wydatki zostały ustalone na podstawie przedłożonych kalkulacji i wnikliwych analiz.

Kalkulacje te były szczegółowo analizowane i po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu zabezpieczono poszczególne rodzaje wydatków.

### **Wydatki inwestycyjne**

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono w budżecie roku 2018 kwotę 13.732.012,08 zł co stanowi 28,3% ogólnych wydatków budżetowych.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiono w załączniku Nr 1 do materiałów informacyjnych.

W załączniku tym podano szczegółowo nazwę każdego zadania, jego lokalizację oraz planowane nakłady na 2018 rok ze wskazaniem źródeł finansowania.

Ogólne wydatki budżetowe na rok 2018 z wyodrębnieniem wymogu wynikającego z art. 236 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2018.

### **ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów działającego w formie zakładu budżetowego ustalono w wysokości – 1.900.242 ,- zł

Na kwotę tę składają się tylko przychody własne z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Skalkulowano je przy założeniu, że:

- cena netto za 1 m<sup>3</sup> wody wyniesie 2,96 zł, a cena netto za 1 m<sup>3</sup> ścieków – 3,30 zł
- opłata stała od osoby podłączonej do wodociągu gminnego wyniesie netto 3,20 zł m-cznie.
- opłata stała od osoby posiadającej zainstalowany podlicznik wyniesie netto 3,20zł m-cznie.
- planowana sprzedaż roczna wody to 396.350 m<sup>3</sup>, a ścieków 169.943 m<sup>3</sup>.

Przy planowaniu wydatków na 2018 rok przyjęto te same wskaźniki, co przy planowaniu budżetu gminy.

Koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej ustalono w wysokości 2.013.525,- zł i są to w całości koszty bieżące.

Z kosztów bieżących na wynagrodzenia i składki pochodne przeznaczono – 990.273,- zł.

Plan finansowy przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w załączniku Nr 5 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2018 .

### **OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Przychodami w 2018 roku będą wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wys. 898.005,15 zł, które to przychody zostaną przeznaczone na wykup obligacji 840.755,40 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wys. 57.249,75 zł

Dodatkowo przychodem w wysokości 88.000,00 zł będzie spłacona pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, którą w całości przeznacza się na wykup obligacji.



W 2018 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 940.000,- zł, którą przeznacza się na wykup obligacji – 71.244,60 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu – 868.755,40 zł.

Zaproponowane ogólne wydatki budżetowe są wyższe od ogólnych dochodów budżetowych o kwotę 868.755,40 zł i różnica będzie pokryta zaciągniętą pożyczką.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 października 2017 roku wynosi 9.472.389,16 zł, z czego do końca bieżącego roku zostanie spłacona kwota 515.139,41 zł.

Spłata zobowiązań finansowych przypadających na 2018 rok zaciągniętych w latach ubiegłych wynosić będzie 1.057.249,75 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

## **PODSUMOWANIE**

W budżecie gminy na rok 2018 nie planuje się dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Gmina Mstów dotychczas nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2018 rok zawarty jest w istocie program zarządzania gminą. Integralną częścią projektu uchwały budżetowej są załączniki do uchwały. Potrzeb w gminie jest wiele, ale nie wszystkie można zaspokoić ze względu na brak możliwości finansowych. W projekcie budżetu na 2018 rok zabezpieczono środki na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i zleconych w ramach przewidywanych dochodów, planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 940.000,- zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Porównując założenia z opracowanym projektem budżetu na 2018 rok, przy uwzględnieniu wprowadzonych ograniczeń, projekt budżetu na 2018 rok zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, ale oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej.

Wykonanie planowanych zamierzeń uzależnione będzie jednak od uzyskanych dochodów.

Zaprezentowane przeze mnie założenia są podstawą do dyskusji nad kształtem przyszłorocznego budżetu.

Bez zgody organu wykonawczego rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

W każdym przypadku dozwolone są zmiany struktury wydatków nie powodujące zmiany ich ogólnej kwoty.

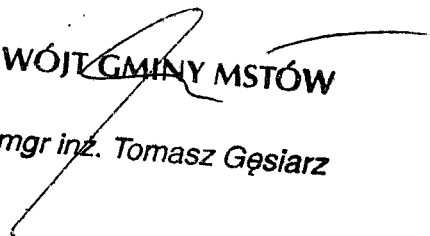
Uchwalanie budżetu gminy jest jednym z najważniejszych zadań rady.

Dyskusja nad budżetem to w istocie rzeczy dyskusja o tym, co w nadchodzącym roku chcemy zrobić, które zadania będzie można wykonać przy ograniczonych środkach, którymi dysponujemy.

Wyrażam przekonanie, że budżetem 2018 roku zostaną zrealizowane najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej.

Teraz rozpoczną się prace rady nad projektem budżetu.

Mam nadzieję, że prace te będą sprawne i merytoryczne, tak, aby z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpocząć nowy rok z uchwalonym budżetem gminy – zgodnie z art.52 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

  
WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK**

**1. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej**

Do sporządzenia projektu budżetu na 2018 rok wykorzystano następujące informacje:

- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12-10-2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok oraz o wysokości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z 24.10.2017 r. o wysokości dotacji celowych na 2018 rok oraz kwocie dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 3113-12/17 z dnia 10.10.2017 r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Ponadto do projektu budżetu na 2018 rok wnioski i kalkulacje złożyli:

- Radni Gminy i Sołtysi z terenu Gminy Mstów – 13 wniosków, tj.:
  - Radny wsi Siedlec, Gąszczyk – 1 wniosek
  - Radna wsi Krasice - 1 wniosek
  - Radni wsi Mstów – 1 wniosek
  - Radni wsi Jaskrów – 1 wniosek
  - Radny wsi Cegielnia, Kuchary – 2 wnioski
  - Radny wsi Wancerzów, Rajsko, Latosówka – 1 wniosek
  - Radny wsi Kobyłczyce – 1 wniosek
  - Radny wsi Srocko – 1 wniosek
  - Radny wsi Małusy Wielkie, Małusy Małe - 1 wniosek
  - Radny wsi Mokrzysz, Jaźwiny, Kuśmierki, Pniaki Mokrzeskie – 1 wniosek
  - Sołtys i Rada Sołecka wsi Małusy Małe - 1 wniosek
  - Sołtys i Rada Sołecka wsi Zawada – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Kłobukowice – 1 wniosek

- Sołtysi w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok – 18 wniosków, tj.:
  - Sołtys wsi Brzyszów – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Cegielnia - 1 wniosek
  - Sołtys wsi Jaskrów – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Jaźwiny – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Krasice – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Kuchary – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Kuśmierki – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Kobyłczyce – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Kłobukowice – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Małusy Małe – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Małusy Wielkie – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Mstów – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Mokrzysz – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Siedlec – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Srocko – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Wancerzów – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Zawada – 1 wniosek
  - Sołtys wsi Latosówka – 1 wniosek
- Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich – 1 wniosek
- Mieszkańcy wsi Wancerzów – 1 wniosek
- Mieszkańcy wsi Kuchary – 1 wniosek
- Mieszkańcy wsi Krasice – 1 wniosek
- Mieszkańcy wsi Mokrzysz – 1 wniosek
- Mieszkańcy wsi Mstów – 1 wniosek
- Jednostki organizacyjne gminy – 14 wniosków, tj.:
  - Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie
  - Szkoła Podstawowa w Kucharach
  - Szkoła Podstawowa w Krasicach

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich
  - Szkoła Podstawowa w Mstowie
  - Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie
  - Publiczne Przedszkole w Mstowie
  - Publiczne Przedszkole w Siedlcu
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie
  - Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów
  - Gminny Ośrodek Kultury
  - Biblioteka Gminna
- Merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy – 29 wniosków i kalkulacji.

**2. Wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2018 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania**

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono w budżecie roku 2018 kwotę 13.732.012,08 zł, co stanowi 28,3 % ogólnych wydatków budżetowych.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W załączniku tym podano szczegółowo nazwę każdego zadania, jego lokalizację oraz planowane nakłady na 2018 rok ze wskazaniem źródeł finansowania.

**3. Wykaz programów i projektów realizowanych w 2018 roku z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej**

W roku 2018 przewidziano do realizacji 6 zadań realizowanych z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz zadań i planowanych nakładów na te zadania zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

**Aktualny stan zadłużenia gminy**


Na dzień 31 października 2017 roku stan zadłużenia Gminy Mstów wynosił 9.472.389,16 zł i jest to zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki na usuwanie azbestu – 5.598,35 zł /WFOŚiGW/
- zaciągniętej pożyczki na usuwanie azbestu – 829,06 zł /WFOŚiGW/
- emisji obligacji – 9.400.000,- zł /PEKAO/

- zaciągniętej pożyczki na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie – 65.961,75 / WFOŚiGW/

Stan zadłużenia na koniec bieżącego roku zmniejszy się o 515.139,41 zł. z tytułu spłaty:

- raty pożyczki na usuwanie azbestu — 1.118,00 zł /termin spłaty 15.12..2017 rok/
- raty pożyczki na termomodernizację budynku GOK w Mstowie - 13.192,35 zł./ termin spłaty 15.12.2017 rok/
- wykup obligacji – 500.000,- zł / termin wykupu 15.12.2017 rok/
- zaciągniętej pożyczki na usuwanie azbestu – 829,06 zł / termin spłaty 15.12.2017 rok/

  
**WÓJT GMINY MSTÓW**

**mgr inż. Tomasz Gęsiarz**

**WÓJT GMINY  
MSTÓW**

Załącznik Nr 1  
do materiałów informacyjnych

**Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2018 oraz źródła ich finansowania**

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztoryso-wa zadania	Planowane nakłady w 2018r.	Źródła finansowania				
					środki budżetu gminy	Środki UE	Środki Starostwa Powiatowego	Pożyczki kredyty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów	2016-2018	5.144.841,00	5.135.123,47	960.582,47	3.554.541,00	-	620.000,00	-
2	Budowa sieci wodociągowej od ul. Głównej w Zawadzie do ul. Sportowej w Mstowie	2017-2019	800.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-
3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w Kobyłczycach	2018		200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
4	Modernizacja drogi w ul. Starowiejskiej w Jaskrowie wraz z odwodnieniem	2017-2019	2.028.000,00	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-
5	Zakup urządzenia Switch	2018	3.900,00	3.900,00	3.900,00	-	-	-	-
6	Zakup serwera do EOD	2018	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
7	Zakup urządzenia Acces Point	2018	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-
8	Opracowanie dokumentacji na budowę garaży dla OSP Mstów	2018	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych	2016-2018	2.678.207,20	2.645.629,42	520.629,42	2.125.000,00	-	-	-
10	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności	2017-2018	1.739.642,50	1.739.642,50	789.991,18	949.651,32	-	-	-
11	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności	2017-2018	676.477,60	676.477,60	127.145,66	549.331,94	-	-	-

12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	2016-2018	1.900.000,00	1.905.000,00	366.139,45	1.218.860,55	-	320.000,00	-
13	Zakup wiat przystankowych	2018	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
14	Opracowanie dokumentacji na budowę kładki na rzece Warcie w Mstowie	2017-2018	75.000,00	62.700,00	62.700,00	-	-	-	-
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie	2017-2018	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-	-	-	-
16	Montaż ogniw fotowoltaicznych – Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów	2017-2021	3.000.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
17	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne - Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Mstów	2017-2021	1.440.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
18	Zakup i montaż altany na działkę nr 402 k.m. 5 w Cegielni /Fundusz Sołecki/	2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
19	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działkę nr 402 k.m. 5 w Cegielni /Fundusz Sołecki/	2017	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-
20	Zakup traktora kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie /Fundusz Sołecki/	2017	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
21	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce mienia komunalnego nr 418 obręb Jaskrów /Fundusz Sołecki/	2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
22	Doposażenie placu zabaw na działce mienia komunalnego ( dz. 93/9 Jażwiny- mienie komunalne) /Fundusz Sołecki/	2017	10.073,65	10.073,65	10.073,65	-	-	-	-
23	Montaż karuzeli dla dzieci na placu zabaw (działka 681/2) w Kucharach /Fundusz Sołecki/	2017	5.713,35	5.713,35	5.713,35	-	-	-	-
24	Montaż karuzeli dla dzieci na placu szkolnym (działka 682/3) w Kucharach /Fundusz Sołecki/	2017	3.985,20	3.985,20	3.985,20	-	-	-	-



25	Doposażenie placu zabaw na działce mienia komunalnego ( dz. 13/1 k.m. 1 w Kuśmierkach) /Fundusz Sołecki/	2017	6.802,56	6.802,56	6.802,56	-	-	-	-
26	Doposażenie placu zabaw na działce nr 127 (obręb Cegielnia) w Latosówce /Fundusz Sołecki/	2017	8.784,25	8.784,25	8.784,25	-	-	-	-
27	Doposażenie placu zabaw na działce nr 280/3 w Małusach Małych /Fundusz Sołecki/	2017	5.869,47	5.869,47	5.869,47	-	-	-	-
28	Wykonanie oświetlenia terenów przy Szkole Podstawowej w Mokrzeszycy /Fundusz Sołecki/	2017	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
29	Doposażenie placu zabaw na działce nr 759/5 w Mokrzeszycy /Fundusz Sołecki/	2017	4.359,26	4.359,26	4.359,26	-	-	-	-
30	Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 496 k.m. 4 w Siedlcu /Fundusz Sołecki/	2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
31	Zamontowanie monitoringu w budynku Przedszkola Publicznego w Siedlcu /Fundusz Sołecki/	2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
32	Budowa altany na działce nr 496 k.m. 4 w Siedlcu /Fundusz Sołecki/	2017	3.951,35	3.951,35	3.951,35	-	-	-	-
33	Wykonanie oświetlenia na ul. Sadowej w Wancerzowie /Fundusz Sołecki/	2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-
34	Wykonanie oświetlenia na ul. 16 Stycznia w Wancerzowie /Fundusz Sołecki/	2017	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
35	Wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Wancerzowie /Fundusz Sołecki/	2017	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
36	Wykonanie progów zwalniających na ul. Dębowej w Wancerzowie /Fundusz Sołecki/	2017	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>13.732.012,08</b>	<b>4.394.627,27</b>	<b>8.397.384,81</b>	<b>-</b>	<b>940.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**WÓJT GMINY MSTÓW**  
 mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018

L.p.	Nazwa zadania	Planowane ogólne nakłady w 2018 r.	w tym: środki Unii Europejskiej
1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów	5.135.123,47	3.554.541,00
2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych	2.645.629,42	2.125.000,00
3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	1.905.000,00	1.218.860,55
4	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności	1.739.642,50	949.651,32
5	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności	676.477,60	549.331,94
6	ERASMUS na duży plus	10.380,80	0
	<b>R a z e m :</b>	<b>12.112.253,79</b>	<b>8.397.384,81</b>

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz