

**UCHWAŁA NR XV/118/2019
RADY GMINY MSTÓW**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2020

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 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.7, art. 48, 89, 90, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 pkt.1 i 4, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Mstów
uchwala :**

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **55.256.988,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **50.789.528,48 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **52.842,32 zł**

2) dochody majątkowe – **4.467.460,22 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **3.262.231,38 zł**

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **60.458.160,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **48.620.463,31 zł**, w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych – **29.843.987,11 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń **18.383.730,26 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11.460.256,85 zł**

b) dotacje na zadania bieżące **1.785.500,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.579.486,00 zł**

d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **209.162,20 zł**

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **202.328,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **11.837.697,60 zł** , w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **7.104.852,60 zł**

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.201.172,21 zł** będzie:

- zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW – **5.000.000,00 zł**

- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **201.172,21 zł**

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **6.801.172,21 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.600.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu – **5.000.000,00 zł**

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

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2020 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 **74.025,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2020 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 **481.715,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **5.904,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.782.528,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie **2.317.759,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie **12.696,00 zł**, które przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **195.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **155.000,00 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 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mstów

Krzysztof Choryłek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2020

Plan na 2020 rok						
Dział	Źródło dochodów	Ogółem	W tym:			
			Bieżące		Majątkowe	
			Ogółem	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Ogółem	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	632 737.45	32 737.45	-	600 000.00	-
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	25.73	25.73	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 594.00	1 594.00	-	-	-

	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	31 117.72	31 117.72	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	600 000.00	-	-	600 000.00	-
500	Handel	6 000.00	6 000.00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku	6 000.00	6 000.00	-	-	-
600	Transport i łączność	1 831 149.00	12 696.00	-	1 818 453.00	1 225 278.00
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	12 696.00	12 696.00	-	-	-
	Środki z PROW na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie-rozliczenie z 2019 r.	1 225 278.00	-	-	1 225 278.00	1 225 278.00
	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w ul. Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu	593 175.00	-	-	593 175.00	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	117 174.10	117 174.10	-	-	-
	Wpływy 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	6 184.00	6 184.00	-	-	-
	Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	98 520.60	98 520.60	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 500.00	1 500.00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania bieżące nad opieką na cmentarzach realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500.00	1 500.00	-	-	-
750	Administracja publiczna	142 092.00	142 092.00	-	-	-
	Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	46 483.00	46 483.00	-	-	-

	Wpływy z usług kserograficznych	1 300.00	1 300.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	50 000.00	50 000.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	609.00	609.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	40 000.00	40 000.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż folderów	3 700.00	3 700.00	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 265.00	2 265.00	-	-	-

	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 265.00	2 265.00	-	-	-
752	Obrona Narodowa	800.00	800.00	-	-	-
	Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z przeznaczeniem na szkolenie obronne	800.00	800.00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 062 790.00	18 062 790.00	-	-	-
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	14 892.00	14 892.00	-	-	-

	Wpływ odsetek od nieterminowo wpłaconego podatku-urzędy skarbowe	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 792 796.00	2 792 796.00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	30 773.00	30 773.00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	24 328.00	24 328.00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 135.00	16 135.00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 894.00	1 894.00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 578 192.00	1 578 192.00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	635 429.00	635 429.00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 042.00	34 042.00	-	-	-

	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	198 386.00	198 386.00	-	-	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000.00	18 000.00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	37 500.00	37 500.00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	274 640.00	274 640.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	5 000.00	5 000.00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	8 364.00	8 364.00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 305.00	31 305.00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	74 025.00	74 025.00	-	-	-

	Wpływy z opłaty planistycznej	50 000.00	50 000.00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzenia w pasie drogowym	8 089.00	8 089.00	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	269 604.00	269 604.00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 929 939.00	11 929 939.00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 457.00	29 457.00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	13 705 727.45	13 693 673.61	-	12 053.84	-
	Subwencja ogólna-część oświatowa	9 536 110.00	9 536 110.00	-	-	-
	Subwencja ogólna-część wyrównawcza	3 954 662.00	3 954 662.00	-	-	-
	Wpływy z zwrotu podatku VAT	100 000.00	100 000.00	-	-	-

	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	102 901.61	102 901.61	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	12 053.84	-	-	12 053.84	-
801	Oświata i wychowanie	2 276 398.70	638 187.32	52 842.32	1 638 211.38	1 638 211.38
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-szkoły podstawowe	153.00	153.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	23 581.00	23 581.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS w szkołach podstawowych	2 049.00	2 049.00	-	-	-

	Środki na realizację projektu "Erasmus na duży plus"	25 328.76	25 328.76	25 328.76	-	-
	Środki na realizację projektu "Power 2020"	27 513.56	27 513.56	27 513.56	-	-
	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-rozliczenie z 2019 r.	1 638 211.38	-	-	1 638 211.38	1 638 211.38
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	1 430.00	1 430.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-przedszkola	99.00	99.00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym	57 480.00	57 480.00	-	-	-

	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	63 185.00	63 185.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-przedszkola	288.00	288.00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu	186 810.00	186 810.00	-	-	-
	Wpływy ze zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	5 000.00	5 000.00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	122 505.00	122 505.00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	122 721.00	122 721.00	-	-	-

	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	44.00	44.00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	400 242.00	1 500.00	-	398 742.00	398 742.00
	Środki z RPO na montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	398 742.00	-	-	398 742.00	398 742.00
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-zadania ustawowo zlecone	1 500.00	1 500.00	-	-	-
852	Pomoc Społeczna	328 809.00	328 809.00	-	-	-
	Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	116.00	116.00	-	-	-

	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	14 747.00	14 747.00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	27 527.00	27 527.00	-	-	-
	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	645.00	645.00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe-zadania własne	137 477.00	137 477.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	242.00	242.00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-zadania własne	103 906.00	103 906.00	-	-	-

	Wpływy z usług opiekuńczych	6 000.00	6 000.00	-	-	-
	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	432.00	432.00	-	-	-
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zadania własne	34 373.00	34 373.00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od nieterminowej wpłaty należności	581.00	581.00	-	-	-
	Wpływ z tytułu pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	2 763.00	2 763.00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.00	45.00	-	-	-

	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-światlica	45.00	45.00	-	-	-
855	Rodzina	15 956 973.00	15 956 973.00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500.00	500.00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	4 000.00	4 000.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	58.00	58.00	-	-	-

	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	11 845 100.00	11 845 100.00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna	1 050.00	1 050.00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna	4 051.00	4 051.00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600.00	600.00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	872.00	872.00	-	-	-

	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych-zadania ustawowo zlecone	3 608 895.00	3 608 895.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	20 500.00	20 500.00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-zadania zlecone	29 062.00	29 062.00	-	-	-
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin-Program "Dobry start"-zadania ustawowo zlecone	442 000.00	442 000.00	-	-	-
	Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	285.00	285.00	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 286.00	1 792 286.00	-	-	-
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 782 528.00	1 782 528.00	-	-	-
	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 550.00	1 550.00	-	-	-
	Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 304.00	2 304.00	-	-	-
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 904.00	5 904.00	-	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	55 256 988.70	50 789 528.48	52 842.32	4 467 460.22	3 262 231.38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 757 614.54	156 791.54	156 791.54	0.00	156 791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 600 823.00	6 600 823.00	6 300 823.00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 626 290.50	25 467.50	25 467.50	0.00	25 467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 600 823.00	6 600 823.00	6 300 823.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	13 324.04	13 324.04	13 324.04	0.00	13 324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	118 000.00	118 000.00	118 000.00	0.00	118 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500			Handel	415 250.00	15 250.00	15 250.00	0.00	15 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
	50095		Pozostała działalność	415 250.00	15 250.00	15 250.00	0.00	15 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	4 666 169.10	2 087 324.10	1 477 324.10	8 285.92	1 469 038.18	610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 578 845.00	2 578 845.00	0.00	0.00	0.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	870 000.00	870 000.00	260 000.00	0.00	260 000.00	610 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	695 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695 000.00	695 000.00	0.00	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 809.44	1 170 809.44	1 170 809.44	8 285.92	1 162 523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558 000.00	558 000.00	0.00	0.00	0.00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 372 359.66	46 514.66	46 514.66	0.00	46 514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325 845.00	1 325 845.00	0.00	0.00	0.00
630			Turystyka	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 398.00	15 398.00	15 398.00	0.00	15 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	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	3 398.00	3 398.00	3 398.00	0.00	3 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710			Działalność usługowa	189 100.00	189 100.00	189 100.00	12 300.00	176 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 800.00	23 800.00	23 800.00	12 300.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71035		Cmentarze	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71095		Pozostała działalność	163 000.00	163 000.00	163 000.00	0.00	163 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	4 090 871.94	4 025 871.94	3 858 671.94	2 725 049.00	1 133 622.94	0.00	167 200.00	0.00	0.00	0.00	65 000.00	65 000.00	0.00	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 254.00	288 254.00	288 254.00	244 985.00	43 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 700.00	183 700.00	20 500.00	0.00	20 500.00	0.00	163 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 311 892.00	3 246 892.00	3 242 892.00	2 440 064.00	802 828.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	65 000.00	65 000.00	0.00	0.00	0.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 525.94	271 525.94	271 525.94	40 000.00	231 525.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	35 500.00	35 500.00	35 500.00	0.00	35 500.00	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	2 265.00	2 265.00	2 265.00	0.00	2 265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 265.00	2 265.00	2 265.00	0.00	2 265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752			Obrona narodowa	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 357.66	376 357.66	328 357.66	30 000.00	298 357.66	8 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	725 000.00	725 000.00	0.00	0.00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 070 357.66	355 357.66	315 357.66	30 000.00	285 357.66	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	715 000.00	715 000.00	0.00	0.00	0.00
	75414		Obrona cywilna	16 000.00	16 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	202 328.00	202 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 328.00	202 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758			Różne rozliczenia	451 320.00	451 320.00	451 320.00	0.00	451 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 320.00	101 320.00	101 320.00	0.00	101 320.00	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	350 000.00	350 000.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	18 370 348.40	17 926 348.40	17 081 225.20	13 624 499.00	3 456 726.20	0.00	635 961.00	209 162.20	0.00	0.00	444 000.00	444 000.00	400 000.00	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	14 119 395.20	13 675 395.20	12 937 692.00	10 993 795.00	1 943 897.00	0.00	528 541.00	209 162.20	0.00	0.00	444 000.00	444 000.00	400 000.00	0.00	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 644.00	580 644.00	548 046.00	506 816.00	41 230.00	0.00	32 598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104		Przedszkola	2 126 635.00	2 126 635.00	2 059 313.00	1 459 723.00	599 590.00	0.00	67 322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 601.20	361 601.20	361 601.20	0.00	361 601.20	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	28 874.00	28 874.00	28 874.00	0.00	28 874.00	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	625 943.00	625 943.00	625 143.00	347 197.00	277 946.00	0.00	800.00	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	71 704.00	71 704.00	71 704.00	54 754.00	16 950.00	0.00	0.00	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	356 391.00	356 391.00	349 691.00	262 214.00	87 477.00	0.00	6 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	99 161.00	99 161.00	99 161.00	0.00	99 161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	479 554.60	75 525.00	45 525.00	16 825.00	28 700.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	404 029.60	404 029.60	404 029.60	0.00	0.00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	404 029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404 029.60	404 029.60	404 029.60	0.00	0.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 025.00	70 025.00	40 025.00	16 000.00	24 025.00	0.00	30 000.00	0.00	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	825.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	1 574 046.00	1 574 046.00	1 270 686.00	936 247.00	334 439.00	60 000.00	243 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	232 199.00	232 199.00	232 199.00	0.00	232 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 863.00	14 863.00	14 863.00	0.00	14 863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 470.00	58 470.00	50.00	0.00	50.00	0.00	58 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85216		Zasiłki stałe	138 622.00	138 622.00	1 145.00	0.00	1 145.00	0.00	137 477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 688.00	827 688.00	826 188.00	774 360.00	51 828.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 656.00	193 656.00	192 066.00	161 887.00	30 179.00	0.00	1 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 373.00	34 373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85295		Pozostała działalność	63 675.00	63 675.00	3 675.00	0.00	3 675.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 223.00	411 223.00	383 615.00	357 724.00	25 891.00	0.00	27 608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85401		Świetlice szkolne	405 203.00	405 203.00	382 865.00	357 724.00	25 141.00	0.00	22 338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 020.00	6 020.00	750.00	0.00	750.00	0.00	5 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
855			Rodzina	16 244 921.00	16 244 921.00	809 564.00	575 208.00	234 356.00	0.00	15 435 357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 850 100.00	11 850 100.00	104 835.00	79 298.00	25 537.00	0.00	11 745 265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 758.00	3 725 758.00	463 938.00	432 175.00	31 763.00	0.00	3 261 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85504		Wspieranie rodziny	498 484.00	498 484.00	70 212.00	63 735.00	6 477.00	0.00	428 272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85508		Rodziny zastępcze	25 126.00	25 126.00	25 126.00	0.00	25 126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 106.00	116 106.00	116 106.00	0.00	116 106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 347.00	29 347.00	29 347.00	0.00	29 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 271 296.28	3 683 296.28	3 683 296.28	97 592.34	3 585 703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588 000.00	588 000.00	0.00	0.00	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	0.00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 317 759.00	2 317 759.00	2 317 759.00	61 487.00	2 256 272.00	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	71 505.34	71 505.34	71 505.34	36 105.34	35 400.00	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	1 237 650.43	929 650.43	929 650.43	0.00	929 650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308 000.00	308 000.00	0.00	0.00	0.00
	90095		Pozostała działalność	609 083.41	329 083.41	329 083.41	0.00	329 083.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 500.00	902 500.00	72 000.00	0.00	72 000.00	830 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 000.00	560 000.00	0.00	0.00	0.00	560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00
	92116		Biblioteki	270 500.00	270 500.00	0.00	0.00	0.00	270 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 000.00	69 000.00	69 000.00	0.00	69 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	270 797.39	270 797.39	797.39	0.00	797.39	270 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00	270 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92695		Pozostała działalność	797.39	797.39	797.39	0.00	797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				60 458 160.91	48 620 463.31	29 843 987.11	18 383 730.26	11 460 256.85	1 785 500.00	16 579 486.00	209 162.20	0.00	202 328.00	11 837 697.60	11 837 697.60	7 104 852.60	0.00	0.00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/118/2019
Rady Gminy Mstów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.801.172,21
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.801.172,21
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	5.000.000,00
Rozchody ogółem:			1.600.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.600.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/118/2019
Rady Gminy Mstów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	74.025,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	70.025,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
Ogółem:		74.025,00				74.025,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW NA ROK 2020**

PRZYCHODY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.791.173,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.791.173,- zł
w tym:	
- przychody własne 1.491.173,- zł	
- dotacje z budżetu gminy 300.000,- zł	
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.380,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792.380,- zł
w tym:	
- przychody własne 792.380,- zł	
Przychody własne razem :	2.583.553,- zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	184.000,- zł
OGÓŁEM : 2.767.553,- zł	
KOSZTY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.844.686,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.844.686,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	1.484.686,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	718.726,- zł
- koszty majątkowe 360.000,- zł	
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855.478,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855.478,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	855.478,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	453.561,- zł
Koszty razem :	2.700.164,- zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.	67.389,- zł
OGÓŁEM : 2.767.553,- zł	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2020 rok w pełnych złotych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Zadania ustawowo zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	46.483,00	46.483,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.483,00	46.483,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.265,00	2.265,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.265,00	2.265,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	-
855		Rodzina	15.925.057,00	15.925.057,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	11.845.100,00	11.845.100,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.608.895,00	3.608.895,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	442.000,00	442.000,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29.062,00	29.062,00	-
		Ogółem	15.976.105,00	15.976.105,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2020 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	46.483,00	46.483,00	46.128,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	46.483,00	46.483,00	46.128,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.265,00	2.265,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.265,00	2.265,00	-	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	825,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	825,00	-
855		Rodzina	15.925.057,00	15.925.057,00	425.780,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	11.845.100,00	11.845.100,00	79.298,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.608.895,00	3.608.895,00	335.076,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	442.000,00	442.000,00	11.406,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29.062,00	29.062,00	-	-
		Ogółem	15.976.105,00	15.976.105,00	472.733,00	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2020 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	59,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00
855		Rodzina	72.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72.000,00
		Ogółem	72.059,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Planowane do udzielenia dotacje w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
			podmiotowej, w tym:		przedmiotowej, w tym:		celowej, w tym:	
			na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
010	01010	Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów	-	-	-	-	-	300.000,-
600	60004	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	520.000,-	-
600	60004	Gmina Rędziny	-	-	-	-	90.000,-	-
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	695.000,-
754	75414	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	8.000,-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	560.000,-	-	-	-	-	32.000,-
921	92116	Biblioteka Gminna	270.500,-	-	-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
630	63003	Upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	7.000,-	-
852	85295	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	-	-	-	-	60.000,-	-
926	92605	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	270.000,-	-
Ogółem			830.500,-	-	-	-	955.000,-	1.027.000,-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		140324.10	82324.10	58000.00
	60016	Drogi publiczne gminne		93809.44	35809.44	58000.00
			Kłobukowice	13500.00	0.00	13500.00
			Krasice	11122.43	11122.43	
			Kuchary	6500.00	0.00	6500.00
			Latosówka	15523.52	15523.52	
			Małusy Małe	15000.00	0.00	15000.00
			Mstów	1600.00	1600.00	
			Wancierzów	30563.49	7563.49	23000.00
	60017	Drogi wewnętrzne		46514.66	46514.66	
			Brzyszków	6500.00	6500.00	
			Jażwiny	12012.56	12012.56	
			Mstów	28002.10	28002.10	
710		Działalność usługowa		13000.00	13000.00	0.00
	71095	Pozostała działalność		13000.00	13000.00	
			Brzyszków	13000.00	13000.00	
750		Administracja publiczna		31525.94	31525.94	0.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31525.94	31525.94	
			Brzyszków	2000.00	2000.00	
			Kuśmierki	4500.00	4500.00	
			Mokrzysz	1194.15	1194.15	
			Mstów	1500.00	1500.00	

			Srocko	20331.79	20331.79	
			Wancerzów	2000.00	2000.00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66857.66	66857.66	0.00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		66857.66	66857.66	
			Jaskrów	10002.10	10002.10	
			Kobyłczyce	14229.25	14229.25	
			Krasice	5500.00	5500.00	
			Małusy Wielkie	24126.31	24126.31	
			Siedlec	13000.00	13000.00	
801		Oświata i wychowanie		66222.00	42222.00	24000.00
	80101	Szkoły podstawowe		55700.00	31700.00	24000.00
			Brzyszków	500.00	500.00	
			Jaskrów	4700.00	4700.00	
			Jażwiny	500.00	500.00	
			Krasice	9000.00	9000.00	
			Kuchary	5000.00	5000.00	
			Kuśmierki	500.00	500.00	
			Małusy Małe	1000.00	1000.00	
			Mokrzysz	28000.00	4000.00	24000.00
			Srocko	1500.00	1500.00	
			Zawada	5000.00	5000.00	
	80104	Przedszkola		10522.00	10522.00	
			Kobyłczyce	5522.00	5522.00	
			Wancerzów	5000.00	5000.00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		154988.30	146988.30	8000.00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		47505.34	47505.34	
			Brzyszków	1705.34	1705.34	
			Cegielnia	6000.00	6000.00	

			Jaskrów	7600.00	7600.00	
			Jażwiny	1500.00	1500.00	
			Kłobukowice	4000.00	4000.00	
			Kobyłczyce	3000.00	3000.00	
			Kuchary	7000.00	7000.00	
			Kuśmierki	1400.00	1400.00	
			Latosówka	1500.00	1500.00	
			Mokrzysz	3000.00	3000.00	
			Mstów	1500.00	1500.00	
			Srocko	3800.00	3800.00	
			Zawada	5500.00	5500.00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		24000.00	16000.00	8000.00
			Jaskrów	8000.00	0.00	8000.00
			Krasice	3000.00	3000.00	
			Kuchary	6000.00	6000.00	
			Mstów	6000.00	6000.00	
			Wancerzów	1000.00	1000.00	
	90095	Pozostała działalność		83482.96	83482.96	
			Brzyszków	1000.00	1000.00	
			Cegielnia	19207.00	19207.00	
			Jaskrów	8300.00	8300.00	
			Kobyłczyce	4000.00	4000.00	
			Kuchary	3872.54	3872.54	
			Kuśmierki	6454.50	6454.50	
			Małusy Małe	4034.49	4034.49	
			Siedlec	13993.83	13993.83	
			Zawada	22620.60	22620.60	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3000.00	3000.00	0.00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3000.00	3000.00	

			Siedlec	3000.00	3000.00	
926		Kultura fizyczna i sport		5797.39	5797.39	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5000.00	5000.00	
			Krasice	5000.00	5000.00	
	92695	Pozostała działalność		797.39	797.39	
			Kłobukowice	797.39	797.39	
Razem:				481 715.39	391 715.39	90 000.00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/118/2019
Rady Gminy Mstów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2020 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:	
Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
5.904,00	Rozbudowa oczyszczalni w Jaskrowie	010	01010	5.904,00
5.904,00				5.904,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/118/2019

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2020 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	1.782.528,00	Wywóz nieczystości od osób fizycznych	900	90002	1.782.528,00
			Edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk, obsługa oprogramowania, wywozy odpadów z przystanków, koszy i kontenerów	900	90002	119.444,00
			Zakup koszy i worków	900	90002	352.000,00
			Wynagrodzenia i składki pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	900	90002	61.487,00
			Wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	900	90002	2.300,00
Ogółem:		1.782.528,00				2.317.759,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/118/2019
Rady Gminy Mstów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na
2020 rok**

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
600	60004	12.696,00	Zakup wiat przystankowych	900	90095	12.696,00
Ogółem:		12.696,00				12.696,00