

UCHWAŁA NR XXV/206/2020
RADY GMINY MSTÓW

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „i” i pkt.10, art. 51 ust.1 , art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 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

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **55.971.533,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - **51.767.219,76 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **0,00 zł**

2) dochody majątkowe – **4.204.313,50 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.371.285,72 zł**

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **61.801.645,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - **49.368.071,67 zł**, w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych – **31.122.743,25 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - **19.886.950,32 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11.235.792,93 zł**

b) dotacje na zadania bieżące - **2.091.080,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.957.132,00 zł**

d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **30.964,42 zł**

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - **166.152,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości - **12.433.573,59 zł** , w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **3.368.172,50 zł**

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.830.112,00 zł** będzie:

- zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW **5.830.112,00 zł**

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **7.499.000,00 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.668.888,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego **5.830.112,00 zł**

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na wykup obligacji **1.069.888,00 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 2021 w kwocie **200.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania 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 2021 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 **543.751,57 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 **1.848.768,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie **2.959.929,26 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 **200.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 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 1.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mstów

Krzysztof Chorylek

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 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.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 185 772,00	35 772,00	-	1 150 000,00	-
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	32,00	32,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 100,00	2 100,00	-	-	-

	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	33 640,00	33 640,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	1 150 000,00	-	-	1 150 000,00	-
500	Handel	742 494,00	9 000,00	-	733 494,00	733 494,00
	Środki z PROW na przebudowę nawierzchni targowiska w Cegielni	733 494,00	-	-	733 494,00	733 494,00
	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	9 000,00	9 000,00	-	-	-
600	Transport i łączność	672 907,88	12 696,00	-	660 211,88	-

	Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w ul. Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu	260 211,88	-	-	260 211,88	-
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego w Mstowie	200 000,00		-	200 000,00	-
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi transportu rolnego w Małusach Wielkich	200 000,00		-	200 000,00	-
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	12 696,00	12 696,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 647,00	116 647,00	-	-	-
	Wpływ z opłat za umieszczanie reklam	805,00	805,00	-	-	-

	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11 666,00	11 666,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 184,00	6 184,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	97 992,00	97 992,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związane z utrzymaniem cmentarzy	1 000,00	1 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	138 409,00	138 409,00	-	-	-
	Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	49 901,00	49 901,00	-	-	-

	Wpływy z usług kserograficznych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	600,00	600,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	56 208,00	56 208,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż albumów	700,00	700,00	-	-	-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 284,00	2 284,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 284,00	2 284,00	-	-	-
752	Obrona Narodowa	400,00	400,00	-	-	-
	Dotacja na szkolenie obronne-zadania zlecone	400,00	400,00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 752 674,00	19 752 674,00	-	-	-

	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	14 892,00	14 892,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 885 175,00	2 885 175,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	29 706,00	29 706,00	-	-	-
	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	515,00	515,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 675 228,00	1 675 228,00	-	-	-

	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	636 367,00	636 367,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 656,00	34 656,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	194 169,00	194 169,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 472,00	14 472,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	33 990,00	33 990,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	352 042,00	352 042,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	3 246,00	3 246,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	5 430,00	5 430,00	-	-	-

	Wpływy z opłaty skarbowej	34 114,00	34 114,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	74 025,00	74 025,00	-	-	-
	Wpływ 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	260 754,00	260 754,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 316 503,00	13 316 503,00	-	-	-

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 838,00	88 838,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	13 736 800,66	13 713 984,76	-	22 815,90	-
	Subwencja ogólna-część oświatowa	9 880 580,00	9 880 580,00	-	-	-
	Subwencja ogólna-część wyrównawcza	3 734 101,00	3 734 101,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	99 303,76	99 303,76	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	22 815,90	-	-	22 815,90	-

801	Oświata i wychowanie	843 799,69	543 766,00	-	300 033,69	300 033,69
	Środki z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Zawada	300 033,69	-	-	300 033,69	300 033,69
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach	61 782,00	61 782,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	229 476,00	229 476,00	-	-	-

	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	71,00	71,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w szkole podstawowej	2 464,00	2 464,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	15,00	15,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w przedszkolach	198,00	198,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	1 470,00	1 470,00	-	-	-

	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	35 775,00	35 775,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	9 574,00	9 574,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	108 000,00	108 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	94 941,00	94 941,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 339 258,03	1 500,00	-	1 337 758,03	1 337 758,03
	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 montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	388 106,71	-	-	388 106,71	388 106,71
	Środki z RPO na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	949 651,32	-	-	949 651,32	949 651,32
852	Pomoc Społeczna	400 219,00	400 219,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania własne	20 694,00	20 694,00	-	-	-

	Dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zadania własne	27 598,00	27 598,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe- zadania własne	202 973,00	202 973,00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- zadania własne	104 317,00	104 317,00	-	-	-
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin- Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zadania własne	34 373,00	34 373,00	-	-	-
	Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	60,00	60,00	-	-	-

	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	645,00	645,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	5 600,00	5 600,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	240,00	240,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	210,00	210,00	-	-	-
	Wpływ z odsetek od nieterminowej wpłaty należności	746,00	746,00	-	-	-
	Wpływ z tytułu pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	2 763,00	2 763,00	-	-	-
855		15 184 196,00	15 184 196,00	-	-	-

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	11 177 004,00	11 177 004,00	-	-	-
Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych-zadania ustawowo zlecone	3 543 171,00	3 543 171,00	-	-	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	14 900,00	14 900,00	-	-	-
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin-Program "Dobry start"-zadania ustawowo zlecone	416 020,00	416 020,00	-	-	-

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-zadania zlecone	21 376,00	21 376,00	-	-	-
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	65,00	65,00	-	-	-
Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	949,00	949,00	-	-	-

	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	140,00	140,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	165,00	165,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna	15,00	15,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lat ubiegłych	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	-	-	-

	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych z lat ubiegłych	1 830,00	1 830,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	510,00	510,00	-	-	-
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych	51,00	51,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 672,00	1 854 672,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 848 768,00	1 848 768,00	-	-	-
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 904,00	5 904,00	-	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	55 971 533,26	51 767 219,76	-	4 204 313,50	2 371 285,72

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grup a	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	Wnieście 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 634 940,50	165 119,50	165 119,50	0,00	165 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 821,00	5 469 821,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 501 618,50	31 797,50	31 797,50	0,00	31 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 821,00	5 469 821,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 322,00	13 322,00	13 322,00	0,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 014 508,00	14 508,00	14 508,00	0,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 014 508,00	14 508,00	14 508,00	0,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 161 696,28	2 213 196,28	1 280 196,28	1 096,89	1 279 099,39	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 149 000,00	1 149 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 896,89	1 015 896,89	1 015 896,89	1 096,89	1 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	586 299,39	48 299,39	48 299,39	0,00	48 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	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	21 586,00	21 586,00	21 586,00	0,00	21 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 148,00	18 148,00	18 148,00	0,00	18 148,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	227 450,00	227 450,00	227 450,00	18 450,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
	71095		Pozostała działalność	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 925 504,22	3 925 504,22	3 741 504,22	2 683 787,00	1 057 717,22	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	300 485,78	300 485,78	300 485,78	252 835,00	47 650,78	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)	211 050,00	211 050,00	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	180 000,00	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)	3 119 702,35	3 119 702,35	3 115 702,35	2 390 952,00	724 750,35	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 566,09	238 566,09	238 566,09	40 000,00	198 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	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	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 284,54	366 284,54	326 284,54	30 000,00	296 284,54	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 218 284,54	346 284,54	306 284,54	30 000,00	276 284,54	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	166 152,00	166 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 152,00	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	166 152,00	166 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	351 346,40	351 346,40	351 346,40	0,00	351 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 346,40	1 346,40	1 346,40	0,00	1 346,40	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	20 047 879,45	19 235 879,45	18 507 911,03	15 195 202,00	3 312 709,03	0,00	697 004,00	30 964,42	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 250 824,45	14 438 824,45	13 841 267,03	12 128 529,00	1 712 738,03	0,00	566 593,00	30 964,42	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 330,00	430 330,00	409 420,00	372 081,00	37 339,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 346 127,00	2 346 127,00	2 274 208,00	1 601 175,00	673 033,00	0,00	71 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 151,00	310 151,00	310 151,00	0,00	310 151,00	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	66 882,00	66 882,00	66 882,00	0,00	66 882,00	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	596 478,00	596 478,00	595 628,00	354 605,00	241 023,00	0,00	850,00	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	195 085,00	195 085,00	192 994,00	137 494,00	55 500,00	0,00	2 091,00	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	748 072,00	748 072,00	713 431,00	601 318,00	112 113,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 930,00	103 930,00	103 930,00	0,00	103 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 757 985,00	75 525,00	43 445,00	16 414,00	27 031,00	2 080,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 460,00	1 682 460,00	1 668 172,50	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 682 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 460,00	1 682 460,00	1 668 172,50	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	37 945,00	15 620,00	22 325,00	2 080,00	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	794,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 668 648,00	1 668 648,00	1 314 721,00	964 291,00	350 430,00	50 000,00	303 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	231 330,00	231 330,00	231 330,00	0,00	231 330,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 694,00	20 694,00	20 694,00	0,00	20 694,00	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	58 741,00	58 741,00	250,00	0,00	250,00	0,00	58 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	203 473,00	203 473,00	500,00	0,00	500,00	0,00	202 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 766,00	846 766,00	845 266,00	789 165,00	56 101,00	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	213 941,00	213 941,00	212 351,00	175 126,00	37 225,00	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	53 750,00	53 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 311,00	279 311,00	258 400,00	236 170,00	22 230,00	0,00	20 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	273 291,00	273 291,00	257 650,00	236 170,00	21 480,00	0,00	15 641,00	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	15 591 507,00	15 591 507,00	910 217,00	601 389,00	308 828,00	0,00	14 681 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 177 504,00	11 177 504,00	94 704,00	70 908,00	23 796,00	0,00	11 082 800,00	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	3 696 857,00	3 696 857,00	501 497,00	463 023,00	38 474,00	0,00	3 195 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	477 308,00	477 308,00	74 178,00	67 458,00	6 720,00	0,00	403 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 739,00	38 739,00	38 739,00	0,00	38 739,00	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	179 723,00	179 723,00	179 723,00	0,00	179 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 376,00	21 376,00	21 376,00	0,00	21 376,00	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	4 603 314,63	3 954 522,04	3 954 522,04	140 150,43	3 814 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 792,59	648 792,59	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 959 929,26	2 959 929,26	2 959 929,26	67 935,00	2 891 994,26	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	88 849,00	88 849,00	88 849,00	57 724,50	31 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 650,43	487 650,43	487 650,43	0,00	487 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	614 587,84	382 795,25	382 795,25	14 490,93	368 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 792,59	231 792,59	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	281 848,24	281 848,24	848,24	0,00	848,24	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	848,24	848,24	848,24	0,00	848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki ogółem:				61 801 645,26	49 368 071,67	31 122 743,25	19 886 950,32	11 235 792,93	2 091 080,00	15 957 132,00	30 964,42	0,00	166 152,00	12 433 573,59	12 433 573,59	3 368 172,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/206/2020
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.499.000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	6.900.000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	96.000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	503.000,00
Rozchody ogółem:			1.668.888,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.600.000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	68.888,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/206/2020

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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 XXV/206/2020

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW
NA ROK 2021**

PRZYCHODY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.846.506,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.846.506,- zł
w tym:	
- przychody własne	1.596.506,- zł
- dotacja celowa z budżetu gminy	250.000,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964.420,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964.420,- zł
w tym:	
- przychody własne	964.420,- zł
Przychody własne razem:	2.810.926,- zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	150.000,- zł
OGÓŁEM :	2.960.926,- zł
KOSZTY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.933.674,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.933.674,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	1.623.674,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	731.401,- zł
- koszty majątkowe	310.000,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957.252,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957.252,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	957.252,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	506.231,- zł
Koszty razem:	2.890.926,- zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.	70.000,- zł
OGÓŁEM :	2.960.926,- zł

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2021 rok w pełnych złotych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Zadania ustawowo zlecone
D o c h o d y

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	49.901,00	49.901,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.901,00	49.901,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.284,00	2.284,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.284,00	2.284,00	-
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	-
855		Rodzina	15.157.571,00	15.157.571,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	11.177.004,00	11.177.004,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.543.171,00	3.543.171,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	416.020,00	416.020,00	-
	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	21.376,00	21.376,00	-
		Ogółem	15.211.656,00	15.211.656,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2021 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i Ogółem

					składki pochodne	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	49.901,00	49.901,00	48.474,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.901,00	49.901,00	48.474,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.284,00	2.284,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.284,00	2.284,00	-	-
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	794,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	794,00	-
855		Rodzina	15.157.571,00	15.157.571,00	416.147,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	11.177.004,00	11.177.004,00	70.030,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.543.171,00	3.543.171,00	335.514,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	416.020,00	416.020,00	10.603,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21.376,00	21.376,00	-	-
		Ogółem	15.211.656,00	15.211.656,00	465.415,00	-

Zadania powierzone

D o c h o d y

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	-
	75035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	-
		Ogółem	1.000,00	1.000,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2021 rok
-------	----------	-------	-------------------------------

			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	1.0000,00	1.000,00	-	-
	75035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	-	-
		Ogółem	1.000,00	1.000,00	-	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2021 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	29,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29,00
855		Rodzina	61.301,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61.291,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00
		Ogółem	61.330,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/206/2020

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Planowane do udzielenia dotacje w 2021 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	-	-	-	-	-	250.000,-
600	60004	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	833.000,-	-
600	60004	Gmina Rędziny	-	-	-	-	100.000,-	-
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	975.500,-
754	75414	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	
851	85154	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	2.080,-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	500.000,-	-	-	-	-	-
921	92116	Biblioteka Gminna	280.000,-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	50.000,-	-
900	90005	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne	-	-	-	-	-	100.000,-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	38.000,-	-
926	92605	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	281.000,-	-
Ogółem			780.000,-	-	-	-	1.311.080,-	1.325.500,-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/206/2020
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		79 196,28	79 196,28	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		30 896,89	30 896,89	0,00
			Brzyszków	2 800,00	2 800,00	0,00
			Krasice	1 096,89	1 096,89	0,00
			Latosówka	2 000,00	2 000,00	0,00
			Małusy Małe	10 000,00	10 000,00	0,00
			Mstów	15 000,00	15 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		48 299,39	48 299,39	0,00
			Jaźwiny	14 299,39	14 299,39	0,00
			Kuchary	20 000,00	20 000,00	0,00
			Mstów	14 000,00	14 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		26 666,09	26 666,09	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 666,09	26 666,09	0,00
			Brzyszków	3 000,00	3 000,00	0,00
			Cegielnia	2 628,91	2 628,91	0,00
			Jaskrów	1 000,00	1 000,00	0,00
			Kuśmierki	1 537,18	1 537,18	0,00
			Mstów	1 500,00	1 500,00	0,00
			Siedlec	3 000,00	3 000,00	0,00
			Srocko	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wancerzów	2 000,00	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		69 784,54	52 784,54	17 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		69 784,54	52 784,54	17 000,00
			Jaskrów	8 000,00	8 000,00	0,00
			Kobyłczyce	16 000,00	16 000,00	0,00
			Krasice	6 000,00	6 000,00	0,00
			Kuchary	2 500,00	2 500,00	0,00
			Małusy Małe	12 284,54	12 284,54	0,00
			Mokrzysz	17 000,00	0,00	17 000,00
			Mstów	4 000,00	4 000,00	0,00
			Siedlec	4 000,00	4 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		67 350,03	55 350,03	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		56 828,03	44 828,03	12 000,00
			Brzyszków	2 500,00	2 500,00	0,00
			Jaskrów	25 954,50	25 954,50	0,00
			Krasice	9 900,00	9 900,00	0,00

			Mokrzysz	4 473,53	4 473,53	0,00
			Mstów	2 000,00	2 000,00	0,00
			Zawada	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104	Przedszkola		10 522,00	10 522,00	0,00
			Kobyłczyce	522,00	522,00	0,00
			Wancerzów	10 000,00	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		293 906,39	220 113,80	73 792,59
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		69 849,00	69 849,00	0,00
			Cegielnia	6 000,00	6 000,00	0,00
			Jaskrów	7 700,00	7 700,00	0,00
			Jaźwiny	1 500,00	1 500,00	0,00
			Kłobukowice	4 500,00	4 500,00	0,00
			Kobyłczyce	3 000,00	3 000,00	0,00
			Kuchary	7 000,00	7 000,00	0,00
			Kuśmierki	2 000,00	2 000,00	0,00
			Latosówka	2 000,00	2 000,00	0,00
			Małusy Wielkie	7 000,00	7 000,00	0,00
			Mokrzysz	4 000,00	4 000,00	0,00
			Mstów	4 024,50	4 024,50	0,00
			Siedlec	3 000,00	3 000,00	0,00
			Srocko	5 600,00	5 600,00	0,00
			Wancerzów	6 524,50	6 524,50	0,00
			Zawada	6 000,00	6 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 000,00	0,00	17 000,00
			Kłobukowice	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zawada	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność		207 057,39	150 264,80	56 792,59
			Brzyszków	19 990,93	19 990,93	0,00
			Cegielnia	19 792,59	0,00	19 792,59
			Jaskrów	870,00	870,00	0,00
			Kłobukowice	4 500,00	4 500,00	0,00
			Kobyłczyce	10 379,33	10 379,33	0,00
			Krasice	15 000,00	0,00	15 000,00
			Kuchary	2 534,03	2 534,03	0,00
			Kuśmierki	11 000,00	0,00	11 000,00
			Latosówka	15 020,21	4 020,21	11 000,00
			Małusy Wielkie	20 115,76	20 115,76	0,00
			Mokrzysz	11 000,00	11 000,00	0,00
			Mstów	3 000,00	3 000,00	0,00
			Siedlec	23 992,63	23 992,63	0,00
			Srocko	11 213,22	11 213,22	0,00
			Wancerzów	25 000,00	25 000,00	0,00
			Zawada	13 648,69	13 648,69	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		6 848,24	6 848,24	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 000,00	6 000,00	0,00
			Krasice	6 000,00	6 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		848,24	848,24	0,00
			Kłobukowice	848,24	848,24	0,00
		Razem:		543 751,57	440 958,98	102 792,59

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/206/2020

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2021 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	5.904,00	Rozbudowa oczyszczalni w Jaskrowie	010	01010	5.904,00
Ogółem:		5.904,00				5.904,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/206/2020

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2021 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	1.848.768,00	Wywóz nieczystości od osób fizycznych	900	90002	2.760.000,00
			Edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk, obsługa oprogramowania, wywozy odpadów z przystanków i placów zabaw, koszy i kontenerów	900	90002	123.444,00
			Zakup koszy i worków	900	90002	2.000,00
			Zakup koszy ulicznych	900	90002	5.000,00
			Wynagrodzenia i składki pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	900	90002	69.485,26
Ogółem:		1.848.768,00				2.959.929,26

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/206/2020
Rady Gminy Mstów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na
2021 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