

UCHWAŁA NR X/71/2024
RADY GMINY MSTÓW

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. lit. "d" i „i”, pkt.10, art. 51 ust.1 , art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.7, art. 48, 89, 90, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 240, 258 ust.1 pkt.1 i 4, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167)

Rada Gminy Mstów
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **77.097.293,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - **65.759.709,25 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **343.628,00 zł**;

2) dochody majątkowe - **11.337.584,18 zł**.

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **79.156.723,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - **62.477.457,90 zł**, w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych - **52.267.177,86 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - **33.481.584,05 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **18.785.593,81 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące - **3.405.128,00 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **5.960.717,00 zł**;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **324.435,04 zł**;

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - **520.000,00 zł**.

2) wydatki majątkowe w wysokości - **16.679.265,85 zł**, w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **573.861,89 zł**.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.059.430,32 zł** będą:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **699.430,32 zł**;

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - **1.360.000,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.699.430,32 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **640.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki:

1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - **1.360.000,00 zł**.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - **640.000,00 zł**.

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

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2025 w kwocie **250.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **215.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2025 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 **604.066,38 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 **3.977,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.646.012,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie **3.588.918,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie **26.494,60 zł**, które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

§ 17. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **170.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**.

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

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/71/2024
 Rady Gminy Mstów
 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok						
Dział	Źródło dochodów	Ogółem	W tym:			
			Bieżące		Majątkowe	
			Ogółem	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Ogółem	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 464 000,00	59 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - na przebudowę wodociągu w miejscowości Jaskrów, gmina Mstów	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży działek	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
500	Handel	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 960 302,47	1 061 302,47	0,00	2 899 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze publicznym	960 789,00	960 789,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogi	54 018,87	54 018,87	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na remont mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego dla zadania Przebudowa drogi transportu rolnego Gąszczyk - Mstów	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	26 494,60	26 494,60	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 373,00	198 373,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z opłaty miejscowej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy za najem lokali użytkowych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy za czynsze mieszkaniowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związanych z utrzymaniem cmentarzy	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	303 183,00	303 183,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	89 812,00	89 812,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na szkolenie obronne - zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 850,00	0,00	0,00	1 968 850,00	0,00
	Środki na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Siedlec	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyłczycach	1 768 850,00	0,00	0,00	1 768 850,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 013 448,56	46 013 448,56	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	47 907,00	47 907,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 225 697,00	4 225 697,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	48 709,00	48 709,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 745,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 696 198,00	2 696 198,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	931 558,00	931 558,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	65 490,00	65 490,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	188 113,00	188 113,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	45 212,00	45 212,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	590 174,00	590 174,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 613,00	31 613,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 222 473,82	36 222 473,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 074,74	317 074,74	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	308 421,00	308 421,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 128 690,37	8 053 327,57	0,00	75 362,80	0,00
	Subwencja - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów	1 352 362,60	1 352 362,60	0,00	0,00	0,00
	Subwencja ogólna	6 299 023,74	6 299 023,74	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego - zadania własne	201 941,23	201 941,23	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego - zadania własne	75 362,80	0,00	0,00	75 362,80	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 034 821,33	2 010 226,65	343 628,00	2 024 594,68	0,00
	Wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego w szkołach podstawowych	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach orojektu " Młodzi-zdolni-kreatywni"	343 628,00	343 628,00	343 628,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach	2 024 594,68	0,00	0,00	2 024 594,68	0,00
	Wpływy z opłat czesnego w oddziale przedszkolnym	56 249,00	56 249,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	373 068,00	373 068,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 279,00	22 279,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego w przedszkolach	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	654 853,65	654 853,65	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	178 110,00	178 110,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkole podstawowej	16 987,00	16 987,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania ustawowo zlecone	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	697 565,00	697 565,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty opłaty za pobyt w DPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -zadania własne	39 383,00	39 383,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	28 596,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00

	społeczne - zadania własne					
	Wpływy z zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zasiłki stałe - zadania własne	427 080,00	427 080,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - zadania własne	109 059,00	109 059,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi ośrodka pomocy społecznej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacja z lat ubiegłych	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacja	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin - Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu" - zadania własne	19 731,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na opłatę licencyjną roczną programu TT-POMOC	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 678 951,00	4 678 951,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotu od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z odsetek od niezależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z odsetek od niezależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z tytułu zwrotu niezależnie pobranego świadczenia rodzinnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z tytułu zwrotu niezależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone związane z realizacją świadczenia rodzinnego	4 555 633,00	4 555 633,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 524,00	21 524,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu wydatków na opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 219,00	72 219,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 989,00	2 649 989,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 646 012,00	2 646 012,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 576,70	0,00	0,00	489 576,70	0,00
	Dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół Zespołu Klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie	489 576,70	0,00	0,00	489 576,70	0,00
926	Kultura fizyczna	2.475.200,00	-	-	2.475.200,00	-
	Środki z rezerwy celowej z Budżetu Państwa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Małusach Wielkich	2.475.200,00	-	-	2.475.200,00	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	77.097.293,43	65 759 709,25	343 628,00	11.337.584,18	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/71/2024
Rady Gminy Mstów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 517 070,60	242 690,60	242 690,60	0,00	242 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 380,00	1 274 380,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	19 528,00	19 528,00	19 528,00	0,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 315 004,50	40 624,50	40 624,50	0,00	40 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 380,00	1 274 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 038,10	36 038,10	36 038,10	0,00	36 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	22 400,00	22 400,00	22 400,00	3 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	22 400,00	3 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 874 389,98	4 965 589,98	3 040 611,98	0,00	3 040 611,98	1 924 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 800,00	3 908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 846 978,00	3 846 978,00	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00	1 924 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 960 411,98	1 091 611,98	1 091 611,98	0,00	1 091 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 800,00	2 868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 044,20	52 044,20	52 044,20	0,00	52 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 444,20	5 444,20	5 444,20	0,00	5 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	391 250,00	391 250,00	391 250,00	214 000,00	177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 000,00	224 000,00	224 000,00	214 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 524 784,87	6 920 922,98	6 539 037,94	4 663 096,83	1 875 941,11	0,00	268 800,00	113 085,04	0,00	0,00	603 861,89	603 861,89	573 861,89	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	425 891,03	425 891,03	425 891,03	381 700,03	44 191,00	0,00	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)	255 100,00	255 100,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	224 400,00	0,00	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)	6 186 553,93	5 582 692,04	5 463 607,00	4 175 500,00	1 288 107,00	0,00	6 000,00	113 085,04	0,00	0,00	603 861,89	603 861,89	573 861,89	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 143,11	389 143,11	389 143,11	20 000,00	369 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	268 096,80	268 096,80	229 696,80	85 896,80	143 800,00	0,00	38 400,00	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	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	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	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 487,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	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	2 926 300,00	436 300,00	391 300,00	25 800,00	365 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 896 300,00	416 300,00	371 300,00	25 800,00	345 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	395 070,54	395 070,54	395 070,54	0,00	395 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 070,54	75 070,54	75 070,54	0,00	75 070,54	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 940 998,27	33 130 998,27	31 740 509,27	25 922 469,00	5 818 040,27	0,00	1 179 139,00	211 350,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 671 591,27	22 881 591,27	21 790 191,27	18 707 564,00	3 082 627,27	0,00	880 050,00	211 350,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 297 524,00	1 297 524,00	1 237 938,00	1 173 272,00	64 666,00	0,00	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 622 756,00	4 602 756,00	4 463 565,00	3 394 581,00	1 068 984,00	0,00	139 191,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	362 689,00	362 689,00	343 177,00	325 690,00	17 487,00	0,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 384,00	544 384,00	544 384,00	0,00	544 384,00	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	115 302,00	115 302,00	115 302,00	0,00	115 302,00	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	1 151 588,00	1 151 588,00	1 147 088,00	607 762,00	539 326,00	0,00	4 500,00	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	550 200,00	550 200,00	536 200,00	503 000,00	33 200,00	0,00	14 000,00	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	1 446 000,00	1 446 000,00	1 383 700,00	1 207 400,00	176 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	178 964,00	178 964,00	178 964,00	3 200,00	175 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	217 378,00	217 378,00	207 378,00	41 881,00	165 497,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 400,00	207 400,00	197 400,00	40 740,00	156 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 141,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 076 714,00	3 076 714,00	2 541 310,00	1 624 237,00	917 073,00	0,00	535 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	498 583,00	498 583,00	498 583,00	0,00	498 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	219 730,00	219 730,00	219 730,00	0,00	219 730,00	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 domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 563,00	39 563,00	39 563,00	0,00	39 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 189,00	50 189,00	150,00	0,00	150,00	0,00	50 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	429 680,00	429 680,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	427 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 459 573,00	1 459 573,00	1 447 901,00	1 353 090,00	94 811,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 526,00	312 526,00	308 644,00	271 147,00	37 497,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 139,00	15 139,00	15 139,00	0,00	15 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 966,00	4 966,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 966,00	4 966,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 274 404,00	5 274 404,00	1 346 036,00	798 837,00	547 199,00	0,00	3 928 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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	4 713 323,00	4 713 323,00	785 949,00	710 335,00	75 614,00	0,00	3 927 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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
	85504	Wspieranie rodziny	96 604,00	96 604,00	95 610,00	88 502,00	7 108,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	37 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 620,00	352 620,00	352 620,00	0,00	352 620,00	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	72 489,00	72 489,00	72 489,00	0,00	72 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 692 028,88	5 344 964,33	5 344 964,33	184 448,22	5 160 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 064,55	1 347 064,55	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 588 918,00	3 588 918,00	3 588 918,00	108 100,00	3 480 818,00	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	117 348,22	117 348,22	117 348,22	62 348,22	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 650,43	748 650,43	748 650,43	0,00	748 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 991 812,23	744 747,68	744 747,68	14 000,00	730 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 064,55	1 247 064,55	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 209,41	1 161 650,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 559,41	669 559,41	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	371 650,00	371 650,00	1 500,00	0,00	1 500,00	370 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 559,41	509 559,41	0,00	0,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 875 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 600,00	3 575 600,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 575 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 600,00	3 575 600,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			79 156 723,75	62 477 457,90	52 267 177,86	33 481 584,05	18 785 593,81	3 405 128,00	5 960 717,00	324 435,04	0,00	520 000,00	16 679 265,85	16 679 265,85	573 861,89	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/71/2024

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.699.430,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	699.430,32
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	2.000.000,00
Rozchody ogółem:			640.000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	640.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/71/2024

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
Dział	Rozdział	Źródło	Plan	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	176.400,00	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	39.000,00	
Ogółem:			215.400,00	
Wydatki na:				
Nazwa		Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		851	85153	8.000,00
Gminny Program Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		851	85154	207.400,00
Ogółem:			215.400,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/71/2024

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW NA ROK 2025**

PRZYCHODY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.279.543,00 zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	
w tym:	2.279.543,00 zł
- przychody własne	
- dotacje celowe z budżetu gminy	
	2.179.543,00 zł
	100.000,00 zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.919.997,00 zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.919.997,00 zł
w tym:	
- przychody własne	
	1.919.997,00 zł
Przychody razem :	4.199.540,00 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	12.381,00 zł
OGÓŁEM :	4.211.921,00 zł
KOSZTY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.383.885,00 zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	
w tym:	1.383.885,00 zł
- koszty bieżące	
- koszty majątkowe	
	1.283.885,00 zł
	100.000,00 zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.774.036,00 zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.004.791,00 zł
w tym:	
- koszty bieżące	
ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.004.791,00 zł
w tym:	
- koszty bieżące	
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	
	1.769.245,00 zł
	1.769.245,00 zł
	1.619.051,00 zł
Koszty razem :	4.157.921,00 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.	54.000,00 zł
OGÓŁEM :	4.211.921,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/71/2024

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2025 rok w pełnych złotych
oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej
Zadania ustawowo zlecone
Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	89.812,00	89.812,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie : - dowody osobiste, ewidencja ludności 85.286,00 zł - siły zbrojne – 4.526,00 zł	89.812,00	89.812,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.328,00	2.328,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.328,00	2.328,00	-
752		Obrona narodowa	1.787,00	1.787,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.487,00	1.487,00	-
851		Ochrona zdrowia	1.978,00	1.978,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.978,00	1.978,00	-
852		Pomoc społeczna	10.592,00	10.592,00	-
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6.200,00	6.200,00	-
	85295	Pozostała działalność	4.392,00	4.392,00	-
855		Rodzina	4.628.252,00	4.628.252,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.555.633,00	4.555.633,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72.219,00	72.219,00	-
		Ogółem	4.734.749,00	4.734.749,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2025 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	89.812,00	89.812,00	89.577,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie : - dowody osobiste, ewidencja ludności – 85.286,00 zł -siły zbrojne -4.526,00zł	89.812,00	89.812,00	89.577,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.328,00	2.328,00	2.328,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.328,00	2.328,00	2.328,00	-
752		Obrona narodowa	1.787,00	1.787,00	1.487,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.487,00	1.487,00	1.487,00	
851		Ochrona zdrowia	1.978,00	1.978,00	1.141,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.978,00	1.978,00	1.141,00	-
852		Pomoc społeczna	10.592,00	10.592,00	-	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6.200,00	6.200,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	4.392,00	4.392,00	-	
855		Rodzina	4.628.252,00	4.628.252,00	601.821,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.555.633,00	4.555.633,00	601.821,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72.219,00	72.219,00	-	-
		Ogółem	4.734.749,00	4.734.749,00	696.354,00	-

Zadania powierzone Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	1.250,00	1.250,00	-
	71035	Cmentarze	1.250,00	1.250,00	-
		Ogółem	1.250,00	1.250,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2025 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	1.250,00	1.250,00	-	-
	71035	Cmentarze	1.250,00	1.250,00	-	-
		Ogółem	1.250,00	1.250,00	-	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia w 2025 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	146,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	146,00
855		Rodzina	132.050,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00
		Ogółem	132.196,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/71/2024
Rady Gminy Mstów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Planowane do udzielenia dotacje w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
			podmiotowej, w tym:		przedmiotowej, w tym:		celowej, w tym:	
			na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
010	01043	Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów	-	-	-	-	-	100.000,00
600	60004	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	1.660.000,00	-
600	60004	Starostwo Powiatowe (Komunikacja Jurajska)	-	-	-	-	184.978,00	-
600	60004	Gmina Rędziny	-	-	-	-	80.000,00	-
600	60013	Zarząd Dróg Wojewódzkich	-	-	-	-	-	500.000,00
600	60017	Gmina Rędziny	-	-	-	-	-	
851	85154	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	10.000,00	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	710.000,00	-	-	-	-	160.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna	370.150,00	-	-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
630	63003	Upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy turystycznej	-	-	-	-	10.000,00	-
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siedlec	-	-	-	-	-	200.000,00
921	92105	Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i	-	-	-	-	80.000,00	-

		kulturowej						
921	92120	Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie	-	-	-	-	-	509.559,41
926	92605	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	300.000,00	-
Ogółem			1.080.150,00	-	-	-	2.324.978,00	1.469.559,41

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/71/2024
Rady Gminy Mstów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	27 500,00 zł	27 500,00 zł	- zł
	60016		Drogi publiczne gminne	27 500,00 zł	27 500,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00 zł	27 500,00 zł	- zł
750			Administracja publiczna	87 243,11 zł	87 243,11 zł	- zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 243,11 zł	87 243,11 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 271,07 zł	32 271,07 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	54 972,04 zł	54 972,04 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00 zł	70 500,00 zł	- zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70 500,00 zł	70 500,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00 zł	61 500,00 zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	55 343,27 zł	35 343,27 zł	20 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	34 821,27 zł	34 821,27 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 507,70 zł	28 507,70 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 313,57 zł	6 313,57 zł	- zł
	80104		Przedszkola	20 522,00 zł	522,00 zł	20 000,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00 zł	522,00 zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 980,00 zł	258 415,45 zł	103 564,55 zł
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	98 348,22 zł	98 348,22 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 348,22 zł	62 348,22 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	- zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	90095		Pozostała działalność	253 631,78 zł	150 067,23 zł	103 564,55 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 707,70 zł	27 707,70 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	107 859,53 zł	107 859,53 zł	- zł

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 663,13 zł	- zł	48 663,13 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 901,42 zł	- zł	54 901,42 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
			Razem:	604 066,38 zł	480 501,83 zł	123 564,55 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/71/2024
Rady Gminy Mstów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	3.977,00	Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów	010	01043	3.977,00
Ogółem:		3.977,00				3.977,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/71/2024

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2025 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	2.646.012,00	Wywóz nieczystości od osób fizycznych	900	90002	3.443.900,00
			Obsługa administracyjna systemu, w tym wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy	900	90002	120.018,00
			Wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk	900	90002	5.000,00
			Wydatki związane z systemem edukacji ekologicznej	900	90002	20.000,00
Ogółem:		2.646.012,00				3.588.918,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/71/2024
Rady Gminy Mstów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na
2025 rok**

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
600	60020	26.494,60	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	600	60020	26.494,60
Ogółem:		26.494,60				26.494,60

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr X/71/2024

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
Rządowy Fundusz Polski Ład						
010	01043	855.000,00	Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów	010	01043	855.000,00
600	60016	2.499.000,00	Remont mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice	600	60016	2.499.000,00
754	75412	1.768.850,00	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyliczycach	754	75412	1.768.850,00
801	80101	2.024.594,68	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie , filia w Kucharach	801	80101	2.024.594,68
R A Z E M :		7.147.444,68				7.147.444,68
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19						
Dochody			Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
921	92120	489.576,70	Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie	921	92120	489.576,70
R A Z E M :		489.576,70				489.576,70

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/71/2024

Rady Gminy Mstów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	52.100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	8.100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	44.000,00
801		Oświata i wychowanie	50.225,00
	80101	Szkoły podstawowe	33.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.700,00
	80104	Przedszkola	6.625,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.800,00
	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	2.600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.500,00
851		Ochrona zdrowia	240,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240,00
852		Pomoc społeczna	10.816,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.886,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.930,00
855		Rodzina	2.532,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.252,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.280,00
		Ogółem	115.913,00