

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II. .2024
RADY GMINY MŚCIWOJÓW**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **314.613,99 zł** z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 14.713,99 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 299.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **936.761,48 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 101.217,48 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 835.544,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2024 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **39.923.016,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.078.404,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.844.612,59 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 14.264.935,72 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 2.579.676,87 zł,

2. wydatki budżetu gminy **37.656.844,74 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.417.427,72 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19.279.003,91 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.191.717,14zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.087.286,77 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 708.950,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.307.473,81 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 112.000,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.239.417,02 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.239.417,02 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 682.336,02 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 2.203.525,91 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 39.468,42 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 922.591,98 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 599.555,51 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 641.910,00 zł.

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 4.469.698,01 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.203.525,91 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 3. 1. W wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wykazie planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2024 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. W wykazie planowanych kwot przychodów budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 stanowi załącznik nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Siczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II. .2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 058 239,78	299 900,00	4 358 139,78
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 919,78	299 900,00	4 352 819,78
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 900,00	61 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	838 000,00	838 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	-600 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 378,67	1 216,00	12 594,67
	75495		Pozostała działalność	11 378,67	1 216,00	12 594,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 378,67	1 216,00	12 594,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 253 564,01	3 073,99	9 256 638,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 516,01	3 073,99	495 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 926,01	3 073,99	10 000,00
852			Pomoc społeczna	609 880,95	10 424,00	620 304,95
	85295		Pozostała działalność	75 023,95	10 424,00	85 447,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 424,00	10 424,00
Razem:				39 608 402,85	314 613,99	39 923 016,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II. .2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 maja 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 052 645,00	835 544,00	6 888 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 323 135,00	835 544,00	5 158 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 000,00	835 544,00	2 966 544,00
750			Administracja publiczna	3 838 732,97	49 114,00	3 887 846,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 482,97	20 000,00	3 229 482,97
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	10 000,00	208 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 447,00	29 114,00	132 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 547,00	29 114,00	106 661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 678,67	23 216,00	244 894,67
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 378,67	13 216,00	30 594,67
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00	1 200,00	12 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,67	16,00	114,67
801			Oświata i wychowanie	11 191 486,00	20 338,03	11 211 824,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	20 338,03	270 338,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 338,03	20 338,03
851			Ochrona zdrowia	2 219 195,00	2 239,45	2 221 434,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 570,00	2 239,45	116 809,45
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	2 239,45	48 739,45
852			Pomoc społeczna	2 276 746,95	6 310,00	2 283 056,95
	85295		Pozostała działalność	121 468,95	6 310,00	127 778,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 319,76	4 530,00	25 849,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 921,80	1 780,00	22 701,80
Razem:				36 720 083,26	936 761,48	37 656 844,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II. .2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 maja 2024 r.

Zmiany w wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 836 183,00	835 544,00	6 671 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 172 205,00	835 544,00	5 007 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 000,00	835 544,00	2 966 544,00
			Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 131	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 132	0,00	211 829,00	211 829,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 415/1	0,00	211 086,00	211 086,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 438, 443, 448/1, 449	0,00	335 200,00	335 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 459, 548/1	0,00	57 429,00	57 429,00
			Przebudowa dróg gminnych - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 131	0,00	180 000,00	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 132	0,00	460 000,00	460 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 415/1	0,00	460 000,00	460 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 438, 443, 448/1, 449	0,00	780 000,00	780 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 459, 548/1	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Razem	14 403 873,02	835 544,00	15 239 417,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II. .2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 maja 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2024 w ramach funduszu soleckiego w podziale na sołectwa

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Lp.	Miejscowość	Przedsięwzięcie	Wartość	Dział-rozdział-paragraf
1.	Barycz	1. Posadowienie wraz z montażem kontenera na świetlicę wiejską	17 327,03zł	921-92109-6050
2.	Drzymalowice	1. Rewitalizacja , wyczyszczenie stawu 2. Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, dmuchańce animatorzy	20 000,00 zł 1 327,93 zł 1 000,00 zł	900-90095-6050 750-75075-4300 750-75075-4300
3.	Godziszowa	1. Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej II etap 2. Organizacja imprez promujących sołectwo – oprawa muzyczna	30 000,00 zł 7 048,86 zł	921-92109-6050 750-75075-4300
4.	Grzegorzów	1. Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy	22 891,41 zł	921-92109-6050
5.	Luboradz	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zakup i montaż lampy solarnej	13 680,99 zł 14 000,00 zł	921-92109-4210 900-90015-6050
6.	Marcinowice	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej: klimatyzatory, stoły 2. Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, dmuchańce animatorzy	24 500,00 zł 7 266,23 zł	921-92109-4210 750-75075-4300
7.	Mściwojów	1. Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, wynajem ToI-TOI 2. Zakup wraz z montażem lampy solarnej 3. Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy	7 000,00 zł 800,00 zł 14 000,00 zł 24 898,47 zł	750-75075-4300 750-75075-4300 900-90015-6050 921-92109-6050
8.	Niedaszów	1. Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw 2. Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem 3. Zakup bramek piłkarskich wraz z montażem 4. Organizacja imprez promujących sołectwo w tym: - oprawa muzyczna - wynajem animatorów, dmuchańców 5. Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD i RTV	1 400,00 zł 21 100,00 zł 7 500,00 zł 2 626,25 zł 4 000,00 zł	926-92695-4300 926-92695-6050 926-92601-4300 750-75075-4300 921-92109-4210
9.	Siekierzyce	1. Zakup farb i materiałów do odnowienia i naprawy placu zabaw i ogrodzenia. 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w namiot, kosiarka, kuchenka elektryczna 3. Dostawa i montaż klimatyzatora 4. Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, dmuchańce animatorzy	5 000,00 zł 7 497,00 zł 7 503,00 zł 3 877,50 zł	926-92695-4210 921-92109-4210 921-92109-4300 750-75075-4300
10.	Snowidza	1. Utrzymanie obiektów gminnych poprzez doposażenie świetlicy w tym: - garaż na magazyn + platforma - materiał na scenę - zakup namiot imprezowy 2 szt. - zakup oświetlenia do namiotów	26 000,00 zł 3 000,00 zł 2 500,00 zł 1 500,00 zł	921-92109-6050 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210

		- zakup witryny na ciasto - zakup sprzętu rtv - zakup ławostolów	500,00 zł 10 435,10 zł 5 500,00 zł	921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210
		2. Integracja mieszkańców gminy i sołectwa imprez promujących sołectwo w tym: - oprawa muzyczna podczas dzień i animatorzy (dziecka, mikołajki, święto kapusty, dożynki, majówka)	19 000,00 zł	750-75075-4300
		3. Ochrona środowiska i przyrody poprzez sprzątanie świata, w tym : - zakup materiałów gospodarczych	2 000,00 zł	900-90095-4210
11.	Targoszyn	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzatory, firany, karnisze itp. Malowanie elewacji budynku świetlicy	49 435,10 zł	921-92109-4210
		2. Organizacja imprez promujących sołectwo w tym: - oprawa muzyczna, - zakup nagród, upominków, - animacji	4 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł	750-75075-4300 750-75075-4210 750-75075-4300
		3. Zakup montaż lamp -droga na boisko	13 000,00 zł	900-90015-4210
12.	Zimnik	1. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe etap II.	18 101,73 zł	926-92601-6050
		2. Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	8 241,00 zł	921-92109-4300
		RAZEM :	433 457,60 zł	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
750	75075	4210	2 000,00
750	75075	4300	55 946,77
900	90015	4210	13 000,00
900	90015	6050	14 000,00
900	90015	6050	14 000,00
900	90095	4210	2 000,00
900	90095	6050	20 000,00
921	92109	4210	122 548,19
921	92109	4300	15 744,00
921	92109	6050	121 116,91
926	92601	4300	7 500,00
926	92601	6050	18 101,73
926	92695	4210	5 000,00
926	92695	4300	1 400,00
926	92695	6050	21 100,00
RAZEM			433 457,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II. .2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 maja 2024 r.

Planowana kwota przychodów budżetu gminy na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	39 468,42	0,00	39 468,42
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	641 910,00	0,00	641 910,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	900 000,00	22 591,98	922 591,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	599 555,51	599 555,51

Razem: 1.581.378,42

Razem: 622.147,49

**Razem:
2.203.525,91**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II. .2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 maja 2024 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2024

Dochody :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 570,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 590,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
Razem:				115 570,00

Wydatki :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	115 570,00	2 239,45	117 809,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 570,00	2 239,45	116 809,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	0,00	18 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	2 239,45	48 739,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	0,00	3 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:				115 570,00	2 239,45	117 809,45