

UCHWAŁA NR IV.28.2024
RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 8 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **4.383.363,24 zł** z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 72.701,23 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.456.064,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.193.373,24 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 328.570,90 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.521.944,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody budżetu gminy **35.715.871,46 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.327.323,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.388.548,12 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 9.808.871,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 2.579.676,87 zł,

2. wydatki budżetu gminy **36.639.689,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.882.216,48 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19.684.385,58 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.154.739,15zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.529.646,43 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 708.950,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.329.380,90 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 149.500,00 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 13.757.472,88 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.757.472,88 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.144.008,02 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 5.503.525,91 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, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 641.910,00 zł oraz przychody z emisji obligacji w kwocie 3.300.000,00 zł.

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 4.579.708,01 zł;

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 923.817,90 zł sfinansowany zostanie :

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 641.910,00 zł,

2) przychodami z emisji obligacji w kwocie 281.907,90 zł,

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

2. W wykazie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. 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 5.

4. W wykazie planowanych kwot przychodów budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. W wykazie planowanych kwot rozchodów budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W uchwale nr LVI.330.2023 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2024 ze zmianami, wprowadza się poniższe zmiany :

§ 7. otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 8.941.910,00 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 923.817,90 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.018.082,10 zł”..

§ 18. pkt.1 otrzymuje brzmienie :

- 1) „Upoważnia się Wójta Gminy Mściwojów w roku 2024 do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 923.817,90 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.018.082,10 zł”.

§ 20. otrzymuje brzmienie :

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Mściwojów w roku budżetowym do kwoty 110.000,00 zł”..

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Siczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.28.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 870 863,65	-299 813,00	3 571 050,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 802 350,00	-299 813,00	2 502 537,00
		6257	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	1 990 000,00	-299 813,00	1 690 187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 755 112,87	18 000,00	2 773 112,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 661 162,87	18 000,00	2 679 162,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	254 848,50	261 316,96	516 165,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 532,00	1,55	35 533,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 702,50	20,00	51 722,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,00	120,00
	75095		Pozostała działalność	167 214,00	261 295,41	428 509,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	-7 123,00	142 877,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6257	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	263 418,41	263 418,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 287,55	-1,55	78 286,00
	75111		Biuro Polityki Międzynarodowej	1,55	-1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	-1,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 979,41	43,69	28 023,10
	75495		Pozostała działalność	27 979,41	43,69	28 023,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 906,41	43,69	19 950,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 256 638,00	-45 000,00	9 211 638,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 438 017,00	-35 000,00	2 403 017,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 059 944,00	0,00	3 059 944,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	-5 000,00	11 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 590,00	-10 000,00	485 590,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 748 056,57	-2 400 000,00	348 056,57	
	80101	Szkoły podstawowe	2 407 510,00	-2 400 000,00	7 510,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
855		Rodzina	1 957 570,02	-40 028,00	1 917 542,02	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 083,00	1 100,00	1 248 183,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	1 100,00	6 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 336,02	-41 128,00	651 208,02	
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 336,02	-37 128,00	645 208,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 997,00	82 118,66	1 444 115,66	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 253 000,00	1 001,00	1 254 001,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 717,00	81 117,66	181 834,66	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	63 659,54	63 659,54
		6257	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	65 567,00	17 458,12	83 025,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 084 215,27	40 000,00	3 124 215,27	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 677,00	40 000,00	88 677,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem:	40 099 234,70	-4 383 363,24	35 715 871,46	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.28.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561 314,65	-63 863,00	1 497 451,65
	01008		Melioracje wodne	8 863,00	1 137,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 863,00	1 137,00	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	324 830,00	-20 000,00	304 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	697 312,00	-45 000,00	652 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	6 612 509,00	90 000,00	6 702 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 679,00	90 000,00	4 968 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-2 600,00	38 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 544,00	90 000,00	2 776 544,00
710			Działalność usługowa	218 550,00	-125 000,00	93 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	-65 000,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	123 550,00	-60 000,00	63 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	4 029 841,52	375 397,07	4 405 238,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 149,97	101 397,07	3 328 547,04
		4260	Zakup energii	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 167,00	81 397,07	287 564,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 488,55	4 000,00	157 488,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	3 500,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	500,00	17 500,00
	75095		Pozostała działalność	327 050,00	270 000,00	597 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 418,41	263 418,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 581,59	46 581,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 894,44	20 043,69	324 938,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 800,00	20 000,00	236 800,00
		4260	Zakup energii	74 500,00	20 000,00	94 500,00
	75495		Pozostała działalność	42 906,41	43,69	42 950,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,41	43,69	230,10
757			Obsługa długu publicznego	112 000,00	37 500,00	149 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	112 000,00	37 500,00	149 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	37 500,00	129 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 136 859,57	-1 722 123,00	9 414 736,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 026 778,45	-1 702 123,00	7 324 655,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	697 877,00	1 432 877,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 288 297,00	-20 000,00	1 268 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 949,00	-20 000,00	2 949,00
851		Ochrona zdrowia	2 221 434,45	-62 000,00	2 159 434,45
	85195	Pozostała działalność	2 103 625,00	-62 000,00	2 041 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 938 000,00	2 038 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 343 473,95	19 673,00	2 363 146,95
	85202	Domy pomocy społecznej	365 000,00	19 673,00	384 673,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	19 673,00	384 673,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 308,00	-19 673,00	17 635,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 308,00	-19 673,00	17 635,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 308,00	-19 673,00	16 635,00
855		Rodzina	2 116 850,02	151 672,00	2 268 522,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 183,00	0,00	1 242 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	-1 351,00	17 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 087,34	2 087,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	263,66	10 263,66
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 336,02	151 672,00	844 008,02
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 336,02	-37 128,00	645 208,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 800,00	188 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 496 214,00	-81 000,00	3 415 214,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	45 000,00	606 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	34 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	12 000,00	226 000,00
	90095	Pozostała działalność	453 500,00	-126 000,00	327 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 500,00	-130 000,00	106 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 751 359,00	174 100,00	2 925 459,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 409,00	54 600,00	813 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 784,20	3 491,41	155 275,61
	4260	Zakup energii	110 000,00	14 000,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 850,00	10 000,00	149 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 244,00	50 000,00	98 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 267,00	-22 891,41	253 375,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 385,00	105 000,00	1 512 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	105 000,00	146 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 200,00	14 500,00	79 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 500,00	44 500,00
926		Kultura fizyczna	250 102,00	11 900,00	262 002,00
	92601	Obiekty sportowe	27 101,73	-17 201,73	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 101,73	-18 101,73	0,00
	92695	Pozostała działalność	223 000,27	29 101,73	252 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	29 101,73	66 001,73
		Razem:	37 833 062,60	-1 193 373,24	36 639 689,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.28.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	- 65 000,00	55 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	- 45 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 45 000,00	15 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 391 727,00	90 000,00	6 481 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 727 749,00	90 000,00	4 817 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 544,00	90 000,00	2 776 544,00
			Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 108,147,155,177	70 000,00	90 000,00	160 000,00
630			Turystyka	250 000,00	0,00	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 2	150 000,00	- 150 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Rozbudowa cmentarzy gminnych	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	270 000,00	420 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	270 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd EFRR	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 418,41	263 418,41
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	0,00	263 418,41	263 418,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 581,59	46 581,59
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	0,00	46 581,59	46 581,59
801			Oświata i wychowanie	3 135 000,00	- 1 702 123,00	1 432 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 135 000,00	- 1 702 123,00	1 432 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	697 877,00	1 432 877,00

			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej	525 000,00	697 877,00	1 222 877,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 130 000,00	- 62 000,00	2 068 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 100 000,00	- 62 000,00	2 038 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 938 000,00	2 038 000,00
			Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy	100 000,00	1 938 000,00	2 038 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
855			Rodzina	682 336,02	151 672,00	834 008,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 336,02	151 672,00	834 008,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 336,02	- 37 128,00	645 208,02
			"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	682 336,02	- 682 336,02	0,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+2022-2029	0,00	645 208,02	645 208,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 800,00	188 800,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+2022-2029	0,00	188 800,00	188 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 500,00	- 118 000,00	332 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00	12 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	12 000,00	226 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 117, 132	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej-FS Luboradz	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej-FS Mściwojów	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	236 500,00	- 130 000,00	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 500,00	- 130 000,00	106 500,00
			Modernizacja dachu budynku w Mściwojowie dz. nr 240,241	140 000,00	- 130 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 652,00	- 8 391,41	1 727 260,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 267,00	- 22 891,41	270 375,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 267,00	- 22 891,41	253 375,59
			Wykonanie zadania tarasu przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie - Fs Grzegorzów	22 891,41	- 22 891,41	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	14 500,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 500,00	44 500,00
			Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie - FS	0,00	14 500,00	14 500,00
926			Kultura fizyczna	89 202,00	- 18 101,73	71 100,27
	92601		Obiekty sportowe	18 101,73	- 18 101,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 101,73	- 18 101,73	0,00
			Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe etap II - FS Zimnik	18 101,73	- 18 101,73	0,00
			Razem	15 279 417,02	- 1 521 944,14	13 757 472,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV.28.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Zmiany w wykazie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	310 000,00	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 418,41	263 418,41
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	0,00	263 418,41	263 418,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 581,59	46 581,59
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	0,00	46 581,59	46 581,59
855			Rodzina	682 336,02	151 672,00	834 008,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 336,02	151 672,00	834 008,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 336,02	- 37 128,00	645 208,02
			"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	682 336,02	- 682 336,02	0,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	0,00	645 208,02	645 208,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 800,00	188 800,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	0,00	188 800,00	188 800,00
Razem				682 336,02	461 672,00	1 144 008,02

Wydatki bieżące :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina w ramach realizacji zadania Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	10 000,00	0,00	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV.28.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

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

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Lp.	Miejscowość/ kwota	Przedsięwzięcie	Wartość	Dział-rozdział-paragraf
1.	Barycz 17 327,03 zł	1.Posadowienie wraz z montażem kontenera na świetlicę wiejską	17 327,03zł	921-92109-6050
2.	Drzymalowice 22 327,93 zł	1.Rewitalizacja , wyczyszczenie stawu II etap 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 37 048,86 zł	1.Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej II etap 2.Organizacja imprez promujących solectwo – oprawa muzyczna	30 000,00 zł 7 048,86 zł	921-92109-6050 750-75075-4300
4.	Grzegorzów 22 891,41 zł	1.Utrzymanie gminnych obiektów poprzez: Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie 2. Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych 3. Promocja Gminy i Solectwa – organizacja imprez: - oprawa muzyczna i animacje, - zakup nagród i upominków. 4. Kultura fizyczna i turystyka – doposażenie boiska w sprzęt sportowy 5. Utrzymanie gminnych obiektów -doposażenia świetlicy wiejskiej	14 500,00 zł 2 500,00 zł 3 500,00 zł 500,00 zł 900,00 zł 991,41 zł	921-92195-6050 921-92109-4210 750-75075-4170 750-75075-4210 926-92601-4210 921-92109-4210
5.	Luboradz 27 680,99 zł	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej 2.Zakup i montaż lamp solarnych na boisko wiejskie	13 680,99 zł 14 000,00 zł	921-92109-4210 900-90015-4300
6.	Marcinowice 31 766,23 zł	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni : 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 46 698,47 zł	1.Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, wynajem ToI-TOI 2.Zakup wraz z montażem lamp solarnych 3.Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy	4 252,75 zł 2 747,25 zł 800,00 zł 14 000,00 zł 24 898,47 zł	750-75075-4170 750-75075-4300 900-90015-4300 921-92109-6050
8.	Niedaszów 36 626,25 zł	1.Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw 2.Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem 3.Zakup bramek piłkarskich wraz z montażem	1 400,00 zł 21 100,00 zł 7 500,00 zł	926-92695-4300 926-92695-6050 926-92601-4300

		4.Organizacja spotkań tematycznych 5. Dopuszczenie świetlicy w sprzęt AGD i RTV oraz meble gastronomiczne	2 626,25 zł 4 000,00 zł	750-75075-4300 921-92109-4210
9.	Siekierzyce 23 877,50 zł	1.Zakup farb i materiałów do odnowienia i naprawy placu zabaw i ogrodzenia oraz zakup elementów wyposażenia. 2.Dopuszczenie 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 70 435,10 zł	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 - zakup witryny na ciasto - zakup sprzętu rtv - zakup lawostolów 2.Integracja mieszkańców gminy i sołectwa imprez promujących sołectwo w tym: - oprawa muzyczna, animatorzy (dzień dziecka, mikołajki, święto kapusty, dożynki, majówka) 3.Ochrona środowiska i przyrody poprzez sprzątnięcie świata, w tym : - zakup materiałów gospodarczych	26 000,00 zł 3 000,00 zł 2 500,00 zł 1 500,00 zł 500,00 zł 10 435,10 zł 5 500,00 zł 19 000,00 zł 2 000,00 zł	921-92109-6050 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210 921-92109-4210 750-75075-4300 900-90095-4210
11.	Targoszyn 70 435,10 zł	1.Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w klimatyzatory, firany, karnisze, namiot ekspresowy/harmonijkowy, doposażenie kuchni i sali itp. Malowanie elewacji budynku świetlicy 2.Organizacja imprez promujących sołectwo w tym: - oprawa muzyczna, - zakup nagród, upominków, - animacje, - dmuchańce 3. Zakup, dostawa i montaż oświetlenia dróg w miejscowości Targoszyn	49 435,10 zł 4 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 13 000,00 zł	921-92109-4210 750-75075-4300 750-75075-4210 750-75075-4300 900-90015-4300
12.	Zimnik 26 342,73 zł	1. Kultura fizyczna i turystyka: zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw 2.Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	18 101,73 zł 8 241,00 zł	926-92695-4300 921-92109-4300
		RAZEM :	433 457,60 zł	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
750	75075	4210	2 500,00
750	75075	4300	53 199,52
750	75075	4170	6 247,25
900	90015	4300	41 000,00
900	90095	4210	2 000,00
900	90095	6050	20 000,00
921	92109	4210	126 039,60
921	92109	4300	15 744,00
921	92109	6050	98 225,50
921	92195	6050	14 500,00
926	92601	4210	900,00
926	92601	4300	7 500,00
926	92695	4210	5 000,00
926	92695	4300	19 501,73
926	92695	6050	21 100,00
RAZEM			433 457,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV.28.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 8 sierpnia 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	922 591,98	0,00	922 591,98
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	599 555,51	0,00	599 555,51

Razem: 2.203.525,91

Razem: 3.300.000,00

Razem: 5.503.525,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV.28.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Planowana kwota rozchodów budżetu gminy na rok 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	110 000,00	110 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	0,00	500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 969 698,01	10,00	3 969 708,01

Razem: 4.469.698,01

Razem: 110.010,00

Razem: 4.579.708,01