

UCHWAŁA NR VI.45.2024
RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 30 października 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 (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **787.615,00 zł** z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 62.285,00 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 849.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **87.615,00 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 214.444,16 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 302.059,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody budżetu gminy **35.561.706,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.002.104,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.559.601,70 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 9.687.424,83 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.872.176,87 zł,

2. wydatki budżetu gminy **37.185.524,06 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.925.537,37 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20.704.920,81 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.307.559,27 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.397.361,54 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 776.194,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.284.922,46 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 13.259.986,69 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.259.986,69 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 6.203.525,91 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, 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 4.000.000,00 zł.

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

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.623.817,90 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 981.907,90 zł,

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

2. W wykazie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mściwojów w roku 2024 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy 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. W planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2024, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 9.641.910,00 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.623.817,90 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.018.092,10 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 1.623.817,90 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.018.092,10 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 VI.45.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 774 512,87	-700 000,00	2 074 512,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 679 162,87	-700 000,00	1 979 162,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 561 462,87	-700 000,00	1 861 462,87
801			Oświata i wychowanie	473 557,02	61 285,00	534 842,02
	80104		Przedszkola	275 420,00	61 285,00	336 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 855,00	61 285,00	132 140,00
855			Rodzina	1 931 342,02	1 000,00	1 932 342,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 183,00	1 000,00	1 252 183,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	1 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 124 215,27	-149 900,00	2 974 315,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 035 538,27	-149 900,00	2 885 638,27
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 073 499,00	-149 900,00	923 599,00
Razem:				36 349 321,16	-787 615,00	35 561 706,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.45.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 839 610,35	55 000,00	1 894 610,35
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	309 330,00	10 000,00	319 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	201 830,00	9 000,00	210 830,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	679 034,72	55 000,00	734 034,72
		4260	Zakup energii	359 000,00	20 000,00	379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 100,00	25 000,00	241 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	10 000,00	19 600,00
600			Transport i łączność	6 699 386,38	118 084,94	6 817 471,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 140,00	2 244,10	32 384,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	2 244,10	22 744,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	646 511,40	115 840,84	762 352,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 000,00	115 840,84	757 840,84
630			Turystyka	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 466,00	3 000,00	164 466,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 466,00	3 000,00	62 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 219,00	3 000,00	27 219,00
710			Działalność usługowa	93 050,00	-28 000,00	65 050,00
	71035		Cmentarze	63 050,00	-28 000,00	35 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 608,00	-5 000,00	5 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-23 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	4 317 310,82	73 326,48	4 390 637,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 402,00	12 000,00	213 402,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 252,00	15 000,00	175 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 221,03	-3 000,00	26 221,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 355 547,04	61 326,48	3 416 873,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 323,00	4 400,00	12 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 559,97	22 926,48	2 098 486,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	24 000,00	384 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	10 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 693,36	-2 500,00	337 193,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 800,00	-1 500,00	235 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 338,03	-1 000,00	31 338,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 403 933,56	62 370,58	9 466 304,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 159,75	-9 775,42	222 384,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,42	-9 775,42	500,00
80104		Przedszkola	1 188 397,00	86 146,00	1 274 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00	-2 000,00	949,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	88 146,00	458 146,00
80195		Pozostała działalność	182 476,24	-14 000,00	168 476,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 666,24	-10 500,00	155 166,24
851		Ochrona zdrowia	2 155 809,45	0,00	2 155 809,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 809,45	0,00	116 809,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	-4 200,00	14 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 200,00	10 200,00
852		Pomoc społeczna	2 438 623,35	61 545,46	2 500 168,81
	85202	Domy pomocy społecznej	403 773,00	43 000,00	446 773,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 773,00	43 000,00	446 773,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 305 900,40	32 545,46	1 338 445,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 402,61	30 442,46	80 845,07
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	103,00	7 103,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	172 000,00	-9 000,00	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	-9 000,00	163 000,00
855		Rodzina	2 279 322,02	-61 442,46	2 217 879,56
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	-6 042,46	26 957,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-3 704,46	1 095,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	-1 638,00	25 862,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 180,00	-3 400,00	5 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 180,00	-3 400,00	5 780,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 000,00	-52 000,00	69 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	-52 000,00	69 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 557 150,90	239 000,00	3 796 150,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	111 000,00	1 361 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	111 000,00	1 316 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 537,68	33 000,00	72 537,68
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 075,36	0,00	602 075,36
	4300	Zakup usług pozostałych	253 175,36	44 900,00	298 075,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 900,00	-44 900,00	124 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 179 089,00	95 000,00	1 274 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 500,00	85 000,00	854 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	10 000,00	17 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 079 359,87	-430 000,00	2 649 359,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 274,87	-125 000,00	777 274,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 102,09	5 000,00	123 102,09
	4270	Zakup usług remontowych	299 259,64	-80 000,00	219 259,64
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,78	-50 000,00	68 600,78
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 512 385,00	-305 000,00	1 207 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-90 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 100,00	-65 100,00	230 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 900,00	-149 900,00	0,00
926		Kultura fizyczna	273 102,00	-28 000,00	245 102,00
	92695	Pozostała działalność	260 102,00	-28 000,00	232 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,27	-18 000,00	53 100,27
		Razem:	37 273 139,06	-87 615,00	37 185 524,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.45.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 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	6 481 727,00	115 840,84	6 597 567,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	642 000,00	115 840,84	757 840,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 000,00	115 840,84	757 840,84
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374	642 000,00	115 840,84	757 840,84
630			Turystyka	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
			Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w Snowidzy -ZGK	30 000,00	- 23 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 400,00	- 44 900,00	330 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 900,00	- 44 900,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 900,00	- 44 900,00	124 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Grzegorzowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dostawa i montaż lamp solarnych	48 900,00	- 34 900,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 933,56	- 215 000,00	1 468 933,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 312 385,00	- 215 000,00	1 097 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 100,00	- 220 100,00	75 000,00
			Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik	155 000,00	- 155 000,00	0,00
			Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego	65 100,00	- 65 100,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 900,00	- 149 900,00	0,00
			Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego	149 900,00	- 149 900,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik	0,00	155 000,00	155 000,00
			Razem	13 562 045,85	- 317 059,16	13 244 986,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.45.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mściwojów w roku 2024 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	751 183,00	118 084,94	869 267,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 500,00	2 244,10	22 744,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	2 244,10	22 744,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	642 000,00	115 840,84	757 840,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 000,00	115 840,84	757 840,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 478,00	0,00	47 478,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 478,00	0,00	47 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 205,00	0,00	41 205,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 205,00	0,00	41 205,00
750			Administracja publiczna	23 450,00	0,00	23 450,00
	75095		Pozostała działalność	23 450,00	0,00	23 450,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 450,00	0,00	23 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				874 633,00	118 084,94	992 717,94

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92116		Biblioteki	485 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00
Razem:				485 000,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	33 000,00	48 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 000,00	33 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 385,00	0,00	947 385,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 385,00	0,00	917 385,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 385,00	0,00	867 385,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem:	1 112 385,00	33 000,00	1 145 385,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI.45.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 października 2024 r.

Planowana kwota przychodów budżetu gminy na rok 2024

Paragraf		Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	39 468,42
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	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
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	599 555,51

Razem: 6 203 525,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI.45.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 października 2024 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2024

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
Razem:				1 250 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	111 000,00	1 361 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	111 000,00	1 361 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	0,00	37 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	0,00	6 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	0,00	922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	111 000,00	1 316 000,00
Razem:				1 250 000,00	111 000,00	1 361 000,00