

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **654.540,00 zł** z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 37.104,00 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 691.644,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **654.540,00 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 34.104,00 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 688.644,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody budżetu gminy **35.233.688,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.365.730,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.867.957,70 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 9.613.324,83 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.254.632,87 zł,

2. wydatki budżetu gminy **36.857.506,06 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.286.163,37 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20.785.365,94 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.441.460,66 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.343.905,28 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 761.194,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.580.103,33 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 12.571.342,69 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.571.342,69 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2024 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 VII.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074 512,87	-617 544,00	1 456 968,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 162,87	-617 544,00	1 361 618,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 861 462,87	-617 544,00	1 243 918,87
710			Działalność usługowa	15 500,00	4 000,00	19 500,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	4 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	515 578,56	42,00	515 620,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 532,50	42,00	44 574,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	42,00	8 042,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 208 538,00	31 162,00	9 239 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	1 785,00	13 785,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	1 785,00	13 785,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 406 517,00	1 500,00	2 408 017,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 059 944,00	27 877,00	3 087 821,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	18 363,00	138 363,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 514,00	12 514,00
852			Pomoc społeczna	1 074 173,35	-180 000,00	894 173,35
	85295		Pozostała działalność	265 447,95	-180 000,00	85 447,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 023,95	-180 000,00	75 023,95
855			Rodzina	1 932 500,02	181 000,00	2 113 500,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 183,00	181 000,00	1 433 183,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226 000,00	180 000,00	1 406 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 815,76	900,00	1 445 715,76
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 800,10	900,00	3 700,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	200,00	700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	700,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 974 315,27	-74 100,00	2 900 215,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 885 638,27	-74 100,00	2 811 538,27
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	923 599,00	-74 100,00	849 499,00
			Razem:	35 888 228,16	-654 540,00	35 233 688,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 894 610,35	92 850,00	1 987 460,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 330,00	35 450,00	353 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 100,00	35 100,00
		4260	Zakup energii	209 830,00	27 300,00	237 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 050,00	24 050,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	735 034,72	57 400,00	792 434,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	379 000,00	25 000,00	404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 100,00	22 400,00	263 500,00
600			Transport i łączność	6 817 471,32	-253 874,00	6 563 597,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 025 725,98	-33 000,00	992 725,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-33 000,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 964 679,00	-235 044,00	4 729 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 930,00	-2 500,00	67 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	-35 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 544,00	-194 544,00	2 582 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 500,00	16 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 830,00	-1 830,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	-1 830,00	0,00
630			Turystyka	100 000,00	-100 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 466,00	-16 900,00	147 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 466,00	4 600,00	67 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 619,00	4 600,00	32 219,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
710			Działalność usługowa	65 050,00	-10 000,00	55 050,00
	71035		Cmentarze	35 050,00	-10 000,00	25 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 390 637,30	-89 513,36	4 301 123,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 873,52	38 486,64	3 455 360,16
		4300	Zakup usług pozostałych	329 944,07	38 486,64	368 430,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 779,78	-3 000,00	124 779,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 819,00	-3 000,00	22 819,00
	75095		Pozostała działalność	597 050,00	-125 000,00	472 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 943,36	-30 000,00	307 943,36
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 300,00	-25 000,00	205 300,00

		4260	Zakup energii	92 689,95	-25 000,00	67 689,95
758			Różne rozliczenia	128 000,00	-10 000,00	118 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 150,90	-28 002,64	3 768 148,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 537,68	-10 952,64	61 585,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,64	-6 415,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 570,16	-4 537,00	4 033,16
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 274 089,00	112 950,00	1 387 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 550,00	18 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 500,00	75 000,00	929 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	7 500,00	167 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 667,00	1 400,00	19 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 609,43	3 500,00	48 109,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	431 448,86	-120 000,00	311 448,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 472,68	-5 000,00	12 472,68
		4300	Zakup usług pozostałych	113 891,18	-50 000,00	63 891,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	-50 000,00	156 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 649 359,87	-177 100,00	2 472 259,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 274,87	-42 000,00	735 274,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	2 000,00	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 854,64	-5 000,00	212 854,64
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,78	-5 000,00	63 600,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 048,56	-19 000,00	191 048,56
	92116		Biblioteki	585 000,00	50 000,00	635 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	50 000,00	535 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 207 385,00	-170 100,00	1 037 285,00
		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	-20 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 385,00	-153 100,00	714 285,00
	92195		Pozostała działalność	79 700,00	-15 000,00	64 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	245 102,00	-32 000,00	213 102,00
	92695		Pozostała działalność	232 102,00	-32 000,00	200 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 363,73	-10 000,00	62 363,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,27	-22 000,00	31 100,27
			Razem:	37 512 046,06	-654 540,00	36 857 506,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 listopada 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	6 597 567,84	- 227 544,00	6 370 023,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997 478,00	- 33 000,00	964 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 33 000,00	17 000,00
			„Budowa chodnika w Luboradzu droga powiatowa ”	50 000,00	- 33 000,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 817 749,00	- 194 544,00	4 623 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 544,00	- 194 544,00	2 582 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicy działki nr 131 i 132	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 415/1	111 086,00	- 95 086,00	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 438, 443, 448/1, 449	245 200,00	- 79 200,00	166 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 459, 548/1	31 258,00	- 17 258,00	14 000,00
630			Turystyka	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ramach sieci dróg rowerowych Dolnośląskiej Cyklostrady	100 000,00	- 100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
			Rozbudowa cmentarzy gminnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	420 000,00	- 110 000,00	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	420 000,00	- 110 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Modernizacja dachu budynku nr 45A w Mściwojowie	110 000,00	- 110 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 500,00	- 17 000,00	313 500,00
	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
			Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II”	0,00	33 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	206 500,00	- 50 000,00	156 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	- 50 000,00	156 500,00
			Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów" poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 933,56	- 169 100,00	1 299 833,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 048,56	- 19 000,00	208 048,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 048,56	- 19 000,00	191 048,56
		Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie	140 000,09	- 19 000,00	121 000,09
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 385,00	- 150 100,00	947 285,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 385,00	- 153 100,00	714 285,00
		Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Jadwigi w Targoszynie	153 100,00	- 153 100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	71 100,27	- 40 000,00	31 100,27
	92695	Pozostała działalność	71 100,27	- 40 000,00	31 100,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,27	- 40 000,00	31 100,27
		Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Mściwojów	50 000,27	- 40 000,00	10 000,27
		Razem	13 244 986,69	- 673 644,00	12 571 342,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 listopada 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 celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	869 267,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 744,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 744,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	757 840,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 840,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
750			Administracja publiczna	23 450,00
	75095		Pozostała działalność	23 450,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	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
Razem:				992 717,94

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00	50 000,00	535 000,00
	92116		Biblioteki	485 000,00	50 000,00	535 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	50 000,00	535 000,00
Razem:				485 000,00	50 000,00	535 000,00

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	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	0,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 385,00	-203 100,00	744 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 385,00	-173 100,00	744 285,00
		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	-20 000,00	0,00
		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	-153 100,00	714 285,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
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:	1 145 385,00	-218 100,00	927 285,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 listopada 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/ kwota	Przedsięwzięcie	Wartość	Dział-rozdział-paragraf
1.	Barycz 17 327,03 zł	1.Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej 2.Kultura fizyczna i turystyka – wykonanie oraz montaż rozdzielnic elektrycznej na boisku	14 227,03zł 3 100,00zł	921-92109-4210 926-92601-4300
2.	Drzymalowice 22 327,93 zł	1.Rewitalizacja , wyczcyszczenie stawu II etap 2. Promocja gminy i sołectwa -organizacja imprez integracyjnych 3.Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł 1 350,00 zł 977,93 zł	900-90095-6050 750-75075-4300 921-92109-4210
3.	Godziszowa 37 048,86 zł	1.Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej II etap	30 000,00 zł	921-92195-6050
		2.Organizacja imprez promujących sołectwo – oprawa muzyczna 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie oraz montaż tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w Godziszowej	2 000,00 5 048,86 zł	750-75075-4300 900-90095-4300
4.	Grzegorzów 22 891,41 zł	1.Utrzymanie gminnych obiektów poprzez: utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie	14 500,00 zł	921-92195-6050
		2. Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych	2 500,00 zł	921-92109-4210
		3. Promocja Gminy i Sołectwa – organizacja imprez: - oprawa muzyczna i animacje, - zakup nagród i upominków.	3 500,00 zł 500,00 zł	750-75075-4170 750-75075-4210
		4. Kultura fizyczna i turystyka – doposażenie boiska w sprzęt sportowy	900,00 zł	926-92601-4210
		5. Utrzymanie gminnych obiektów -doposażenia świetlicy wiejskiej	965,94 zł 25,47zł	921-92109-4210 921-92109-4300
5.	Luboradz 27 680,99 zł	1.Zakup i montaż lamp solarnych na boisko wiejskie	18 537,68zł	900-90015-4300
		2. Utrzymanie gminnych obiektów - naprawa krzeseł na świetlicy wiejskiej	1 143,31zł	921-92109-4300
		3. Kultura fizyczna i turystyka - wykonanie ścian do wiaty turystycznej	1 000,00zł	926-92695-4300
		4. Kultura fizyczna i turystyka - zakup wiaty turystycznej wraz z montażem	7 000,00 zł	926-92695-4300
6.	Marcinowice 31 766,23 zł	1.Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzatory	22 755,00 zł	921-92109-4210
		2.Promocja Gminy i Sołectwa – organizacja imprez integracyjnych	3 746,00zł zł	750-75075-4300
		3. Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy wiejskiej w Marcinowicach	5 265,23	921-92109-4270
7.	Mściwojów 46 698,47 zł	1.Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, wynajem ToI-TOI	4 099,00 zł 2 747,25 zł 573,00 zł	750-75075-4300 750-75075-4170 750-75075-4300
		2.Zakup wraz z montażem lamp solarnych	11 537,68 zł	900-90015-4300
		3.Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy	24 898,47 zł	921-92109-6050
		4. Utrzymanie gminnych obiektów – doposażenie świetlicy wiejskiej	2 843,07	921-92109-4210
8.	Niedaszów 36 626,25 zł	1.Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw	1 400,00 zł	926-92695-4300
		2.Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem	21 100,00 zł	926-92695-6050
		3.Zakup bramek piłkarskich wraz z montażem	7 500,00 zł	926-92601-4300
		4.Organizacja spotkań tematycznych	2 626,25 zł	750-75075-4300
		5. Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD i RTV oraz meble gastronomiczne	4 000,00 zł	921-92109-4210
9.	Siekierzyce 23 877,50 zł	Utrzymanie gminnych obiektów, poprzez : -częściowe wykonanie i uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw, - zakup farb i materiałów do odnowienia i naprawy placu zabaw oraz zakup elementów wyposażenia.	3 500,00 zł 1 500,00 zł	926-92695-4300 926-92695-4210
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej w namiot, kosiarka, kuchenka elektryczna	7 232,02 zł	921-92109-4210

		3.Dostawa i montaż klimatyzatora	264,98 zł	921-92109-4300
		4.Organizacja imprez integracyjnych oprawa muzyczna, dmuchańce animatoryzy	7 503,00 zł	921-92109-4300
			3 877,50 zł	750-75075-4300
10.	Snowidza 70 435,10 zł	1.Utrzymanie obiektów gminnych poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej i remont w tym: - remont, - doposażenie świetlicy wiejskiej	26 000,00 zł 24 535,10 zł	921-92109-4270 921-92109-4210
		2.Promocja Gminy i Sołectwa – organizacja imprez integracyjnych	10 219,00 zł 8 781,00 zł	750-75075-4170 750-75075-4300
		3.Ochrona środowiska i przyrody poprzez sprzątnięcie świata, w tym : - zakup narzędzi i urządzeń gospodarczych	900,00 zł	900-90095-4210
11.	Targoszyn 70 435,10 zł	1.Utrzymanie obiektów gminnych poprzez: - doposażenie świetlicy wiejskiej, - zakup klimatyzatorów wraz montażem, - malowanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	8 565,00 zł 19 188,00 zł 23 144,42 zł	921-92109-4210 921-92109-4300 921-92109-4270
		2.Organizacja imprez promujących sołectwo w tym: - oprawa muzyczna, - zakup nagród, upominków, - animacje, - dmuchańce	4 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł	750-75075-4300 750-75075-4210 750-75075-4300
		3. Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup wraz z montażem oświetlenia dróg w miejscowości Targoszyn	11 537,68 zł	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	4170	16 466,25
750	75075	4210	2 500,00
750	75075	4300	33 052,75
900	90015	4300	41 613,04
900	90095	4210	900,00
900	90095	4300	5 048,86
900	90095	6050	20 000,00
921	92109	4210	88 601,09
921	92109	4270	54 409,65
921	92109	4300	36 365,76
921	92109	6050	24 898,47
921	92195	6050	44 500,00
926	92601	4210	900,00
926	92601	4300	10 600,00
926	92695	4210	1 500,00
926	92695	4300	31 001,73
926	92695	6050	21 100,00
RAZEM			433 457,60