

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.494.546,99 zł** z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.823.018,43 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.328.471,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **3.405.467,51 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 140.400,00 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.545.867,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody budżetu gminy **36.718.912,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.179.425,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.539.486,26 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 9.185.872,26 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 353.614,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy **33.442.715,59 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.417.240,41 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20.961.163,98 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.498.801,69 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.462.362,29 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 761.194,10 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.535.382,33 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 9.025.475,18 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.025.475,18 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 959.000,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.303.511,41 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 22.577,48 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.

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

5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.276.196,60 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 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 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 5.

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

5. W planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2024, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. 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 8.

§ 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 5.641.910,00 zł zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 641.910,00 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 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 641.910,00 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 VIII.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 369 059,78	-368 300,83	4 000 758,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 359 419,78	-368 300,83	3 991 118,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 601,28	-10 601,28	0,00
		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	30 000,00	30 000,00
		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	61 900,00	-61 900,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 442 318,50	-242 822,55	1 199 495,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	838 000,00	-82 977,00	755 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 968,87	-901 018,87	555 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 618,87	-901 018,87	460 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 243 918,87	-901 018,87	342 900,00
750			Administracja publiczna	515 620,56	-209 948,01	305 672,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 574,50	-22 434,50	22 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 042,00	1 258,00	9 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	-90,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 602,50	-20 602,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	435 109,41	-187 513,51	247 595,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 877,00	-22 877,00	120 000,00
		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	263 418,41	-164 636,51	98 781,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 239 700,00	209 347,98	9 449 047,98

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 017,00	-51 470,02	2 356 546,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 645,00	-53 470,02	1 893 174,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 000,00	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 087 821,00	15 928,00	3 103 749,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 061 658,00	8 342,00	1 070 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 514,00	-2 414,00	10 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 990,00	-114 703,00	364 287,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	340 000,00	-114 703,00	225 297,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 251 087,00	359 593,00	3 610 680,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 168 116,00	359 593,00	3 527 709,00
758		Różne rozliczenia	7 735 574,80	3 526 483,00	11 262 057,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 069 735,00	340 369,00	5 410 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 069 735,00	340 369,00	5 410 104,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 612 322,00	2 612 322,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 612 322,00	2 612 322,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	573 792,00	573 792,00
	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	10 000,00	10 000,00
	6257	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	563 792,00	563 792,00
801		Oświata i wychowanie	534 842,02	834 200,00	1 369 042,02
	80101	Szkoły podstawowe	7 510,00	834 200,00	841 710,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	834 200,00	834 200,00
855		Rodzina	2 113 500,02	-573 792,00	1 539 708,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,02	-573 792,00	77 416,02
	2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-6 000,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 416,02	77 416,02
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 208,02	-645 208,02	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 715,76	60,00	1 445 775,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 254 001,00	60,00	1 254 061,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	60,00	4 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 215,27	-1 022 484,28	1 877 730,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 677,00	432,00	89 109,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	432,00	432,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 811 538,27	-1 022 916,28	1 788 621,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	308 202,27	-308 202,27	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	849 499,00	-849 499,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	134 784,99	134 784,99
			Razem:	35 224 365,20	1 494 546,99	36 718 912,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 987 460,35	443,00	1 987 903,35
	01008		Melioracje wodne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	353 780,00	-35 469,50	318 310,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-569,50	430,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-34 900,00	5 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	792 434,72	32 912,50	825 347,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	404 000,00	-5 000,00	399 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 722,72	-2 000,00	41 722,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 364,00	-87,50	5 276,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 563 597,32	-1 011 784,22	5 551 813,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	762 352,24	-47 306,22	715 046,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 840,84	-47 306,22	710 534,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	992 725,98	-964 478,00	28 247,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 478,00	-47 478,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 566,00	-34 500,00	113 066,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	-40 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 066,00	5 500,00	72 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 254,00	2 600,00	28 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 587,62	2 900,00	35 487,62
710			Działalność usługowa	55 050,00	-58,61	54 991,39
	71035		Cmentarze	24 050,00	-58,61	23 991,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	-35,56	448,44

		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	-23,05	5 584,95
750			Administracja publiczna	4 301 123,94	61 400,00	4 362 523,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 360,16	51 400,00	3 511 760,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 486,45	30 000,00	2 128 486,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	5 000,00	97 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	1 400,00	56 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 779,78	10 000,00	129 779,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 000,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 480 668,14	-56 100,00	9 424 568,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 311 561,45	-56 100,00	7 255 461,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 877,00	-56 100,00	1 181 777,00
851			Ochrona zdrowia	2 155 809,45	-1 363 000,00	792 809,45
	85195		Pozostała działalność	2 038 000,00	-1 363 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 000,00	-1 363 000,00	675 000,00
855			Rodzina	2 398 037,56	-185 008,02	2 213 029,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	844 008,02	-185 008,02	659 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 208,02	-131 183,98	514 024,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	-53 824,04	134 975,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 148,26	37 215,61	3 805 363,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 000,00	21 000,00	1 382 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 000,00	21 000,00	1 337 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	715,61	15 715,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 965,58	715,61	12 681,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 075,36	1 000,00	603 075,36
		4300	Zakup usług pozostałych	298 075,36	15 000,00	313 075,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	-14 000,00	110 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 387 039,00	19 500,00	1 406 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 500,00	11 500,00	941 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	8 000,00	47 500,00
	90095		Pozostała działalność	311 448,86	-5 000,00	306 448,86
		4300	Zakup usług pozostałych	63 891,18	5 000,00	68 891,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	-10 000,00	146 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 259,87	-844 075,00	1 628 184,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 274,87	12 000,00	756 274,87
		4270	Zakup usług remontowych	221 854,64	10 000,00	231 854,64
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,78	2 000,00	65 600,78
	92116		Biblioteki	635 000,00	-66 790,00	568 210,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-66 790,00	33 210,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 028 285,00	-789 285,00	239 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-230 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000,00	155 000,00	158 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	714 285,00	-714 285,00	0,00
926		Kultura fizyczna	213 102,00	-10 000,27	203 101,73
	92695	Pozostała działalność	200 102,00	-10 000,27	190 101,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,27	-10 000,27	21 100,00
		Razem:	36 848 183,10	-3 405 467,51	33 442 715,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 grudnia 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 leśnictwo	55 000,00	100,00	55 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	- 34 900,00	5 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 34 900,00	5 100,00
			Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 438/15, 438/14, 438/12, 438/10 obręb Targoszyn	5 100,00	0,00	5 100,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	24 900,00	- 24 900,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup urządzenia wysokociśnieniowego IKB Tornado 150/50 (WUKO)	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 370 023,84	- 1 011 784,22	5 358 239,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	757 840,84	- 47 306,22	710 534,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 840,84	- 47 306,22	710 534,62
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374	757 840,84	- 47 306,22	710 534,62
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	964 478,00	- 964 478,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			„Budowa chodnika w Luboradzu droga powiatowa ”	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	- 900 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika	900 000,00	- 900 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 478,00	- 47 478,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów-Zimnik	47 478,00	- 47 478,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 623 205,00	0,00	4 623 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach dz. nr 306	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 108,147,155,177	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 131	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 132	143 000,00	0,00	143 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicy działki nr 131 i 132	2 000,00	0,00	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 415/1	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 438, 443, 448/1, 449	166 000,00	0,00	166 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 459, 548/1	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa dróg gminnych - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek 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	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 132	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicy działki nr 131 i 132	235 000,00	0,00	235 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 415/1	555 000,00	0,00	555 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 438, 443, 448/1, 449	665 000,00	0,00	665 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 459, 548/1	145 000,00	0,00	145 000,00
		Przebudowa dróg gminnych - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	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
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy "Granitowej obwodnicy-wyprowadzenie transportu górniczegoz miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów"	41 205,00	0,00	41 205,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00	0,00	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Grzegorzów	12 500,00	0,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Luboradz	12 000,00	0,00	12 000,00

630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ramach sieci dróg rowerowych Dolnośląskiej Cyklostrady	0,00	0,00	0,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap 2	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Odplatne nabycie nieruchomości na cele tworzenia gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	- 40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Rozbudowa cmentarzy gminnych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w Snowidzy -ZGK	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	310 000,00	0,00	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd EFRR	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu budynku nr 45A w Mściwojowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 418,41	0,00	263 418,41
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	263 418,41	0,00	263 418,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 581,59	0,00	46 581,59
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	46 581,59	0,00	46 581,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z napędem 4x4 dla KPP w Jaworze	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 237 877,00	- 56 100,00	1 181 777,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 237 877,00	- 56 100,00	1 181 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 877,00	- 56 100,00	1 181 777,00
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej	1 222 877,00	- 56 100,00	1 166 777,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 068 000,00	- 1 363 000,00	705 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup placu zabaw dla ZSP w Targoszynie	30 000,00	0,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 038 000,00	- 1 363 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 000,00	- 1 363 000,00	675 000,00
			Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy	2 038 000,00	- 1 363 000,00	675 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	834 008,02	- 185 008,02	649 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 008,02	- 185 008,02	649 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 208,02	- 131 183,98	514 024,04
			"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	645 208,02	- 131 183,98	514 024,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	- 53 824,04	134 975,96
			Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	188 800,00	- 53 824,04	134 975,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 500,00	- 24 000,00	289 500,00
	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
			Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II”	33 000,00	0,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	- 14 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	- 14 000,00	110 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w Grzegorzowie	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 117, 132	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dostawa i montaż lamp solarnych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż lampy solarnej-FS Luboradz	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lampy solarnej-FS Mściwojów	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	156 500,00	- 10 000,00	146 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	- 10 000,00	146 500,00
		Modernizacja dachu budynku nr 45A w Mściwojowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu budynku w Mściwojowie dz. nr 240,241	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Rewitalizacja stawu etap II- Drzymałowice	26 500,00	0,00	26 500,00
		Rewitalizacja stawu etap II- FS Drzymałowice	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów" poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 833,56	- 856 075,00	443 758,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 048,56	0,00	208 048,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 048,56	0,00	191 048,56
		Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie	121 000,09	0,00	121 000,09
		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej	45 150,00	0,00	45 150,00
		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej - FS Mściwojów	24 898,47	0,00	24 898,47
		Wykonanie zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie - Fs Grzegorzów	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejską - FS Barycz	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem garażu na magazyn (na platformie) - FS Snowidza	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Marcinowicach	17 000,00	0,00	17 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	- 66 790,00	33 210,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 66 790,00	33 210,00
		Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie	100 000,00	- 66 790,00	33 210,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	947 285,00	- 789 285,00	158 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja budynku gospodarczego w Mściwojowie dz. nr 374	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na obiekty zabytkowe	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000,00	155 000,00	158 000,00
		Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik	0,00	155 000,00	155 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	714 285,00	- 714 285,00	0,00
		Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie	714 285,00	- 714 285,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Jadwigi w Targoszynie	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	- 155 000,00	0,00
		Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik	155 000,00	- 155 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00
		Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie - FS	14 500,00	0,00	14 500,00
		Utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej etap II - FS Godziszowa	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	31 100,27	- 10 000,27	21 100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe etap II - FS Zimnik	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	31 100,27	- 10 000,27	21 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,27	- 10 000,27	21 100,00
		Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Mściwojów	10 000,27	- 10 000,27	0,00
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw -FS Niedaszów	0,00	0,00	0,00

		Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem - FS Niedaszów	21 100,00	0,00	21 100,00
Razem			12 571 342,69	- 3 545 867,51	9 025 475,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 grudnia 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	310 000,00	0,00	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 418,41	0,00	263 418,41
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	263 418,41	0,00	263 418,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 581,59	0,00	46 581,59
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	46 581,59	0,00	46 581,59
855			Rodzina	834 008,02	- 185 008,02	649 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 008,02	- 185 008,02	649 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 208,02	- 131 183,98	514 024,04
			"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	645 208,02	- 131 183,98	514 024,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	- 53 824,04	134 975,96
			Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	188 800,00	- 53 824,04	134 975,96
Razem				1 144 008,02	- 185 008,02	959 000,00

Wydatki bieżące :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				10 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 grudnia 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	869 267,94	-94 784,22	774 483,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 744,10	0,00	22 744,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 744,10	0,00	22 744,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	757 840,84	-47 306,22	710 534,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 840,84	-47 306,22	710 534,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 478,00	-47 478,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 478,00	-47 478,00	0,00
	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	-66 790,00	33 210,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	-66 790,00	33 210,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-66 790,00	33 210,00
Razem:				992 717,94	-161 574,22	831 143,72

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00
	92116		Biblioteki	535 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00
Razem:			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	33 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 285,00	-714 285,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 285,00	-714 285,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	714 285,00	-714 285,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	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:				927 285,00	-714 285,00	213 000,00

Razem 1.579.143,72 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII.2024
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 20 grudnia 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	- 900 014,50	22 577,48
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	599 555,51	0,00	599 555,51

Razem: 6 203 525,91

Razem: -4 900 014,50

Razem: 1 303 511,41

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na realizację 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	1 361 000,00	21 000,00	1 382 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 000,00	21 000,00	1 382 000,00
		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	1 316 000,00	21 000,00	1 337 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII.2024

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 grudnia 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	30 570,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
Razem:				115 570,00

Wydatki :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	117 809,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 809,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 789,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				117 809,45