

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX.2025
RADY GMINY MŚCIWOJÓW**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2025

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **3.030.263,45 zł** z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 9.998,45 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.020.265,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2.578.678,06 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 21.321,94 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2025 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **48.245.960,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.543.871,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.702.089,23 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 18.374.326,23 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 3.327.763,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy **48.023.517,35 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.080.002,38 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19.993.595,42 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.928.504,44 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.065.090,98 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 818.200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.050.196,96 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu 89.700,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 128.310,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.943.514,97 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.943.514,97 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.268.065,29 zł.

3. Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 557.068,39 zł, w tym przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 105.483,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 161.585,39 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 290.000,00 zł.

4. Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 779.512,00 zł;

5. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 222.443,61 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 3. 1. W wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025 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 przychodów budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. W wykazie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mściwojów w roku 2025 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 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Siczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 442 851,28	-1 500 000,00	7 942 851,28
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	-1 500 000,00	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	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	-450 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	338 128,71	1,55	338 130,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 135,10	1,55	33 136,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	1,55	4,65
758			Różne rozliczenia	4 421 883,31	346 656,00	4 768 539,31
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	346 656,00	346 656,00
		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	346 656,00	346 656,00
855			Rodzina	1 851 675,89	-516 921,00	1 334 754,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,02	-516 921,00	134 287,02
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-10 000,00	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	134 287,02	134 287,02
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 208,02	-641 208,02	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 994,60	-1 360 000,00	2 012 994,60
	90095		Pozostała działalność	1 360 000,00	-1 360 000,00	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	560 000,00	-560 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	-800 000,00	0,00

Razem:	51 276 224,41	-3 030 263,45	48 245 960,96
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 228 729,00	-1 420 000,00	8 808 729,00
	60095		Pozostała działalność	1 600 000,00	-1 420 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	241 240,00	0,00	241 240,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-119 372,00	15 628,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 050,00	97 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 322,00	22 322,00
750			Administracja publiczna	4 267 039,63	53 550,58	4 320 590,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 616 348,63	3 550,58	3 619 899,21
		4430	Różne opłaty i składki	40 420,00	3 550,58	43 970,58
	75095		Pozostała działalność	254 730,00	50 000,00	304 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 510,00	20 000,00	216 510,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 300,00	20 000,00	195 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 867 236,81	-516,70	16 866 720,11
	80195		Pozostała działalność	35 865,00	-516,70	35 348,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 365,00	-516,70	9 848,30
851			Ochrona zdrowia	4 216 550,00	156,04	4 216 706,04
	85195		Pozostała działalność	4 106 550,00	156,04	4 106 706,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	156,04	1 706,04
852			Pomoc społeczna	2 358 643,00	156,04	2 358 799,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 465 765,00	156,04	1 465 921,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	156,04	13 156,04
855			Rodzina	2 397 635,22	-2 562,00	2 395 073,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 067 535,22	-2 562,00	1 064 973,22
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	438,00	8 938,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 771,02	351 355,98	608 127,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 264,27	-354 355,98	377 908,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 695 668,25	-1 329 462,02	4 366 206,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 500,00	33 000,00	208 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	33 000,00	176 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 414 300,00	-2 462,02	1 411 837,98
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	-2 462,02	55 037,98
	90095		Pozostała działalność	1 642 000,00	-1 360 000,00	282 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-560 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 231,02	100 000,00	2 278 231,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 343,28	40 000,00	356 343,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,28	40 000,00	62 764,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 377,74	60 000,00	1 347 377,74
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 100,00	60 000,00	230 100,00
			Razem:	50 602 195,41	-2 578 678,06	48 023 517,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiany w wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	9 908 179,00	- 1 420 000,00	8 488 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 974,00	0,00	16 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	0,00	16 974,00
			„Budowa chodnika w Luboradzu w ciągu drogi powiatowej”	0,00	16 974,00	16 974,00
			Budowa chodnika wraz odwodnieniem w m.Luboradz w ciągu drogi woj. nr 363	16 974,00	- 16 974,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 391 205,00	0,00	8 391 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00
			„Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 108,147,155,177”	0,00	6 754 900,00	6 754 900,00
			„Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 351, 352, 348”	0,00	1 525 100,00	1 525 100,00
			„Przebudowy drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 140,311,131 oraz w Zimniku w granicach działki nr 98”	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 351,352,348 oraz w Niedaszowie dz.nr 108,147,155,177	8 350 000,00	- 8 350 000,00	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
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	- 1 420 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów	0,00	80 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00

			Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej	450 000,00	- 450 000,00	0,00
630			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ramach sieci dróg rowerowych Dolnośląskiej Cyklostrady	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w Snowidzy -ZGK	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	227 030,00	50 000,00	277 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja dachu budynku nr 45A w Mściwojowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 030,00	50 000,00	127 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mściwojów	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 153,01	0,00	29 153,01
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	29 153,01	0,00	29 153,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 876,99	0,00	47 876,99
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	47 876,99	0,00	47 876,99
801			Oświata i wychowanie	8 464 250,00	0,00	8 464 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 464 250,00	0,00	8 464 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759 750,00	0,00	5 759 750,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej	5 759 750,00	0,00	5 759 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik"	102 000,00	0,00	102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik"	103 000,00	0,00	103 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 500,00	0,00	2 499 500,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej	2 499 500,00	0,00	2 499 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
			Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
		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
			Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
855			Rodzina	1 059 035,22	- 3 000,00	1 056 035,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 035,22	- 3 000,00	1 056 035,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 999,93	0,00	69 999,93
			"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	69 999,93	0,00	69 999,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 771,02	351 355,98	608 127,00
			"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	256 771,02	351 355,98	608 127,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 264,27	- 354 355,98	377 908,29
			"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	732 264,27	- 354 355,98	377 908,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 868,25	- 1 327 000,00	851 868,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	33 000,00	176 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	33 000,00	176 000,00
			Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II”	143 000,00	33 000,00	176 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 868,25	0,00	625 868,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 173,65	0,00	221 173,65
			Dostawa i montaż lamp solarnych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	107 173,65	0,00	107 173,65
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 694,60	0,00	404 694,60
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	404 694,60	0,00	404 694,60
	90095		Pozostała działalność	1 410 000,00	- 1 360 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 560 000,00	0,00
		Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów" poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie	560 000,00	- 560 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów" poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie	800 000,00	- 800 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 352,02	100 000,00	1 354 352,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 764,28	40 000,00	62 764,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,28	40 000,00	62 764,28
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mściwojów	0,00	40 000,00	40 000,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Mściwojowie -FS Mściwojów	22 764,28	0,00	22 764,28
	92116	Biblioteki	33 210,00	0,00	33 210,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 210,00	0,00	33 210,00
		Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie	33 210,00	0,00	33 210,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 377,74	60 000,00	1 247 377,74
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 900,00	0,00	149 900,00
		Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego	149 900,00	0,00	149 900,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 377,74	0,00	867 377,74
		Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie	714 285,00	0,00	714 285,00
		Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Jadwigi w Targoszynie	153 092,74	0,00	153 092,74
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 100,00	60 000,00	230 100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zabytkowego odbudowę pawilonu na wodzie w parku w Mściwojowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Rozwój walorów turystycznych Gminy Mściwojów poprzez renowację zabytkowego zespołu parkowo-ogrodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego	130 100,00	0,00	130 100,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych-FS Niaszów	11 000,00	0,00	11 000,00

926			Kultura fizyczna	136 800,48	0,00	136 800,48
	92695		Pozostała działalność	136 800,48	0,00	136 800,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,48	0,00	136 800,48
			Budowa altanki przy stawie- FS Drzymałowice	16 800,48	0,00	16 800,48
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa placu zabaw w miejscowości Snowidza -FS Snowidza	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup wiaty turystycznej wraz z montażem-FS Targoszyn	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Mściwojów	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				27 543 514,97	- 2 600 000,00	24 943 514,97

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
600			Transport i łączność	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej	450 000,00	- 450 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 030,00	0,00	77 030,00
	75095		Pozostała działalność	77 030,00	0,00	77 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 153,01	0,00	29 153,01
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	29 153,01	0,00	29 153,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 876,99	0,00	47 876,99
			„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	47 876,99	0,00	47 876,99
801			Oświata i wychowanie	205 000,00	0,00	205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00	0,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik"	102 000,00	0,00	102 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik"	103 000,00	0,00	103 000,00
855			Rodzina	989 035,29	- 3 000,00	986 035,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	989 035,29	- 3 000,00	986 035,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 771,02	351 355,98	608 127,00
			"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	256 771,02	351 355,98	608 127,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 264,27	- 354 355,98	377 908,29
			"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	732 264,27	- 354 355,98	377 908,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 000,00	- 1 360 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 360 000,00	- 1 360 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 560 000,00	0,00
			Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów" poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie	560 000,00	- 560 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów" poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie	800 000,00	- 800 000,00	0,00
Razem				4 131 065,29	- 2 863 000,00	1 268 065,29

Wydatki bieżące :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	119 372,00	119 372,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego : Plan Ogólny Gminy Mściwojów	0,00	119 372,00	119 372,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 050,00	97 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 322,00	22 322,00
855			Rodzina	8 500,00	438,00	8 938,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 : MALUCH +	8 500,00	438,00	8 938,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	438,00	8 938,00
Razem:				8 500,00	119 810,00	128 310,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Planowana kwota przychodów budżetu gminy na rok 2025

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	105 483,00	0,00	105 483,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	161 585,39	161 585,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	290 000,00	290 000,00

Razem: 105 483,00

Razem: 451 585,39

Razem: 557 068,39

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mściwojów w roku 2025 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	Wartość
600			Transport i łączność	66 205,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	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	28 200,00
	75095		Pozostała działalność	28 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 210,00
	92116		Biblioteki	33 210,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 210,00
Razem:				127 615,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
Razem:				500 000,00

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	33 000,00	191 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	33 000,00	176 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	33 000,00	176 000,00
	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	947 377,74	0,00	947 377,74
	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	917 377,74	0,00	917 377,74
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 377,74	0,00	867 377,74
	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:	1 275 377,74	33 000,00	1 308 377,74

Razem 1.935.992,74 zł