

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 lutego 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **17.100,14 zł** z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 28.100,14 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **17.100,14 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 230.100,14 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 213.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody budżetu gminy **48.313.470,25 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.622.381,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.691.089,23 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 18.363.326,23 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 3.327.763,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy **48.091.026,64 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.360.511,67 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20.249.104,71 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.965.720,25 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.283.384,46 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 818.200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.075.196,96 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 24.730.514,97 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.730.514,97 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.

§ 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 X.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 lutego 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 942 851,28	6 430,31	7 949 281,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	278,10	278,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	278,10	278,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 942 851,28	6 152,21	7 949 003,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 150,00	6 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,21	2,21
750			Administracja publiczna	338 130,26	-10 930,17	327 200,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 702,50	2,21	32 704,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,21	2,21
	75095		Pozostała działalność	271 491,11	-10 932,38	260 558,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,62	67,62
		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	241 491,11	-50 183,40	191 307,71
		6259	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	39 183,40	39 183,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 164 360,57	21 600,00	16 185 960,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 460,00	21 600,00	2 600 060,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 100,00	30 100,00
			Razem:	48 296 370,11	17 100,14	48 313 470,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 lutego 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 850,00	-3 000,00	1 207 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	822 850,00	-3 000,00	819 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
600			Transport i łączność	8 808 729,00	-103 310,62	8 705 418,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	-188,60	4 511,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	-188,60	4 511,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 374,00	-1 122,02	45 251,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	-1 122,02	27 677,98
	60016		Drogi publiczne gminne	8 522 655,00	-102 000,00	8 420 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	-1 000,00	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	-1 000,00	32 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 000,00	-100 000,00	8 250 000,00
630			Turystyka	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	241 240,00	56 310,62	297 550,62
	71035		Cmentarze	66 240,00	56 310,62	122 550,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 310,62	6 010,62
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	5 000,00	5 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 320 590,21	-65 899,86	4 254 690,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 619 899,21	-65 899,86	3 553 999,35
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00	17 100,14	252 300,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-83 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 260,00	25 000,00	242 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 300,00	25 000,00	220 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 231,02	188 000,00	2 466 231,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 343,28	120 000,00	476 343,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 135,00	120 000,00	202 135,00
	92116		Biblioteki	533 310,00	60 000,00	593 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 200,00	8 000,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem:				48 073 926,50	17 100,14	48 091 026,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 488 179,00	- 100 000,00	8 388 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 391 205,00	- 100 000,00	8 291 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 000,00	- 100 000,00	8 250 000,00
			„Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 108,147,155,177”	6 754 900,00	- 50 000,00	6 704 900,00
			„Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 351, 352, 348”	1 525 100,00	- 50 000,00	1 475 100,00
630			Turystyka	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ramach sieci dróg rowerowych Dolnośląskiej Cyklostrady	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	277 030,00	- 83 000,00	194 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	- 83 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 83 000,00	67 000,00
			Modernizacja dachu budynku nr 45A w Mściwojowie	150 000,00	- 83 000,00	67 000,00
Razem				24 943 514,97	- 213 000,00	24 730 514,97