

UCHWAŁA NR XI.85.2025
RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 10 marca 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 **32.276,88 zł** w ramach planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **932.276,88 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 72.276,88 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody budżetu gminy **48.471.085,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.779.996,21 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 **49.148.641,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.558.126,86 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20.457.819,90 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.105.204,81 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.352.615,09 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 807.100,00 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 25.590.514,97 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.590.514,97 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 1.457.068,39 zł, w tym 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 900.000,00 zł, 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 677.556,39 zł sfinansowany zostanie :

- 1) przychodami 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 w kwocie 677.556,39 zł,

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

2. 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 4.

3. W wykazie planowanych kwot przychodów budżetu gminy 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 XI.85.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 10 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	640 975,73	32 276,88	673 252,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 276,88	32 276,88
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 276,88	32 276,88
Razem:				48 438 808,56	32 276,88	48 471 085,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.85.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 10 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 705 418,38	900 000,00	9 605 418,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 251,98	900 000,00	945 251,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	900 000,00	916 974,00
710			Działalność usługowa	297 550,62	40 000,00	337 550,62
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 254 690,35	-47 000,00	4 207 690,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 999,35	-55 000,00	3 498 999,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-55 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	304 730,00	8 000,00	312 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
852			Pomoc społeczna	2 461 028,99	32 276,88	2 493 305,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 804,00	32 276,88	104 080,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,88	632,88
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	31 644,00	62 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 206,23	11 100,00	4 377 306,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	11 100,00	47 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 100,00	46 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 231,02	-4 100,00	2 462 131,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 343,28	7 000,00	483 343,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 764,28	7 000,00	69 764,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 347 377,74	-11 100,00	1 336 277,74
		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	-11 100,00	18 900,00
Razem:				48 216 364,95	932 276,88	49 148 641,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.85.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 10 marca 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	8 388 179,00	900 000,00	9 288 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 974,00	900 000,00	916 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	900 000,00	916 974,00
			„Przebudowa drogi nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika o dł. ok 1170 mb”	0,00	900 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	194 030,00	- 47 000,00	147 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	- 55 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 55 000,00	12 000,00
			Modernizacja dachu budynku nr 45A w Mściwojowie	67 000,00	- 55 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 030,00	8 000,00	135 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mściwojów	50 000,00	8 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 354 352,02	7 000,00	1 361 352,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 764,28	7 000,00	69 764,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 764,28	7 000,00	69 764,28
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mściwojów	40 000,00	7 000,00	47 000,00
Razem				24 730 514,97	860 000,00	25 590 514,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.85.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 10 marca 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	191 000,00	0,00	191 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 000,00	0,00	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	176 000,00	0,00	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	-11 100,00	936 277,74
	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	-11 100,00	906 277,74
		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	-11 100,00	18 900,00
		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:	1 308 377,74	-11 100,00	1 297 277,74

Razem 1.924.892,74 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI.85.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 10 marca 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
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	0,00	900 000,00	900 000,00
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	161 585,39	0,00	161 585,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	290 000,00	0,00	290 000,00

Razem: 557 068,39

Razem: 900 000,00

Razem: 1 457 068,39