

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 kwietnia 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 **2.379.892,90 zł** z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 138.370,10 zł, a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.518.263,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2.379.892,90 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 85.927,09 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.465.819,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody budżetu gminy **46.139.563,54 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.966.737,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.172.826,23 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 17.241.380,23 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.931.446,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy **46.817.119,93 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.692.424,95 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20.589.227,59 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.124.268,72 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.464.958,87 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 807.100,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.070.361,96 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 - 136.035,40 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.124.694,98 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.124.694,98 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2025 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XII.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 949 281,59	118,89	7 949 400,48
	60016		Drogi publiczne gminne	7 949 003,49	118,89	7 949 122,38
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 150,00	118,00	6 268,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,21	0,89	3,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 545 963,00	-1 395 017,00	2 150 946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 426 963,00	-1 396 317,00	2 030 646,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 327 763,00	-1 396 317,00	1 931 446,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 000,00	1 300,00	120 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	327 200,09	71,10	327 271,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 136,65	3,10	33 139,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	3,10	7,75
	75095		Pozostała działalność	260 558,73	68,00	260 626,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,00	68,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 185 960,57	902,00	16 186 862,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 988 388,00	6,00	2 988 394,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	6,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	896,00	482 896,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	596,00	596,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	4 811 948,31	49 780,00	4 861 728,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	463 053,76	49 780,00	512 833,76
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	463 053,76	49 780,00	512 833,76
801			Oświata i wychowanie	5 585 556,00	-1 115 713,89	4 469 842,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 427 556,00	-1 121 946,00	4 305 610,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 921 946,00	-2 021 946,00	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00
	80104		Przedszkola	158 000,00	6 232,11	164 232,11
		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	6 232,11	6 232,11
855			Rodzina	1 366 754,89	5 200,00	1 371 954,89

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 179 867,87	5 200,00	1 185 067,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	5 200,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 994,60	73 875,00	2 086 869,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 000,00	70 075,00	276 075,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 075,00	35 075,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4 100,00	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	-300,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 101,27	891,00	1 343 992,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	891,00	35 891,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35 000,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	-35 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	891,00	891,00
Razem:			48 519 456,44	-2 379 892,90	46 139 563,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 207 850,00	2 000,00	1 209 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	339 400,00	1 000,00	340 400,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	1 000,00	241 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	819 850,00	1 000,00	820 850,00
		4260	Zakup energii	395 000,00	1 000,00	396 000,00
600			Transport i łączność	9 605 418,38	6 642,00	9 612 060,38
	60016		Drogi publiczne gminne	8 420 655,00	6 642,00	8 427 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 642,00	36 642,00
750			Administracja publiczna	4 207 690,35	15 000,00	4 222 690,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 498 999,35	15 000,00	3 513 999,35
		4300	Zakup usług pozostałych	252 300,14	15 000,00	267 300,14
758			Różne rozliczenia	150 000,00	6 000,00	156 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 907 879,11	-2 465 819,99	14 442 059,12
	80101		Szkoły podstawowe	14 851 714,00	-2 465 819,99	12 385 894,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759 750,00	-2 465 819,99	3 293 930,01
852			Pomoc społeczna	2 528 820,87	9 120,00	2 537 940,87
	85295		Pozostała działalność	91 075,15	9 120,00	100 195,15
		4300	Zakup usług pozostałych	49 775,15	9 120,00	58 895,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 306,23	61 626,00	4 438 932,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	12 468,00	33 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	1 468,00	19 668,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 500,00	35 000,00	243 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	17 700,00	42 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	3 000,00	7 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,94	440,00	1 054,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 860,00	8 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,06	5 000,00	7 518,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 868,25	6 000,00	1 025 868,25
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	6 000,00	222 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 411 837,98	3 400,00	1 415 237,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 407,15	21 407,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	1 992,85	36 992,85
	90095		Pozostała działalność	276 500,00	4 758,00	281 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 400,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 885,00	-6 642,00	121 243,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462 131,02	-11 419,91	2 450 711,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 343,28	-1 649,91	481 693,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 134,54	-6 649,91	195 484,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36 444,00	5 000,00	41 444,00
	92195		Pozostała działalność	47 970,00	-9 770,00	38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 770,00	1 230,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	287 642,48	-3 041,00	284 601,48

	92695		Pozostała działalność	275 642,48	-3 041,00	272 601,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 042,00	-3 041,00	13 001,00
Razem:				49 197 012,83	-2 379 892,90	46 817 119,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 kwietnia 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	9 288 179,00	0,00	9 288 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 291 205,00	0,00	8 291 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
			„Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 108, 147, 155, 177”	6 704 900,00	- 6 704 900,00	0,00
			„Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 351, 352, 348”	1 475 100,00	- 1 475 100,00	0,00
			Odbudowa drogi gminnej w granicach działki nr 108, 147, 155, 176, 177 obręb Niedaszów i w granicach działki nr 351, 352, 348 obręb Targoszyń	0,00	7 042 000,00	7 042 000,00
			Odbudowa mostu nad ciekim Wierzbak w ciągu drogi gminnej nr 110655D	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 464 250,00	- 2 465 819,99	5 998 430,01
	80101		Szkoły podstawowe	8 464 250,00	- 2 465 819,99	5 998 430,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759 750,00	- 2 465 819,99	3 293 930,01
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej	5 759 750,00	- 2 465 819,99	3 293 930,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 868,25	11 000,00	862 868,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych-FS Niedaszów	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 352,02	- 11 000,00	1 350 352,02
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych-FS Niedaszów	11 000,00	- 11 000,00	0,00
Razem				25 590 514,97	- 2 465 819,99	23 124 694,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII.2025

Rady Gminy Mściwojów

dnia 23 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2025 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

Lp.	Miejscowość / kwota	Przedsięwzięcie	Wartość	Dział – rozdział- paragraf	
1.	Barycz 14 441,60 zł	1.Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 750,00	921-92109-4210	
		2.Promocja gminy i sołectwa -organizacja imprez integracyjnych	1 150,00	750-75075-4300	
		3. Utrzymanie gminnych obiektów – wykonanie oraz montaż rozdzielnic elektrycznej w świetlicy wiejskiej	4 810,00	921-92109-4300	
		4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup oraz montaż lampy	5 731,60	900-90015-4300	
2.	Drzymałowice 18 300,48 zł	1.Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	750-75075-4300	
		2.Budowa altanki przy stawie	16 800,48	926-92695-6050	
3.	Godziszowa 1 221,91 zł	3	1.Oświetlenie ulic, placow i dróg - zakup wtraz z montażem lamp w Godziszowej	27 000,00	900-90015-4300
			2.Promocja gminy i sołectwa – organizacja imprez integracyjnych	4 221,91	750-75075-4300
4.	Grzegorzów .943,63 zł	18	1.Utrzymanie gminnych obiektów - wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie	16 443,63	921-92109-4300
			2Utrzymanie gminnych obiektów - zakup sprzętu do monitoringu przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	921-92109-4210
5.	Luboradz 802,52 zł	22	1.Kultura fizyczna i turystyka -zakup urządzeń sportowych wraz z montażem	12 000,00	926-92601-4300
			2.Kultura fizyczna i turystyka - rozbudowa placu zabaw przez zakup urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie ogrodzenie	8 000,00	926-92695-4300
			3.Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	2 802,52	750-75075-4300
6.	Marcinowice 6 135,20 zł	2	1.Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	10 000,00	750-75075-4300
			2Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej	16 135,20	921-92109-4210
7.	Mściwojów 38 764,28 zł		1.Utrzymanie gminnych obiektów - zakup wraz z montażem klimatyzatorow na świetlicę wiejską	8 000,00	921-92109-4300
			2.Utrzymanie gminnych obiektów -utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Mściwojowie	22 764,28	921-92109-6050
			3.Promocja gminy i sołectwa -organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	750-75075-4300
8.	Niedaszów 29 526,34 zł		1.Promocja gminy i sołectwa -organizacja imprez integracyjnych	4 026,34	750-75075-4300
			2. Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlii wiejskiej	14 500,00	921-92109-4210
			3. Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych	11 000,00	900-90004-6060
9.	Siekierzycze 19 586,78 zł		1.Promocja gminy i sołectwa -organizacja imprez integracyjnych	3 486,78	750-75075-4300
			2. Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlii wiejskiej	2 100,00	921-92109-4210
			3. Oświetlenie ulic, placów, dróg - zakup wraz z montażem	14 000,00	900-90015-4300
10.	Snowidza 468,00 zł	58	1.Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyinvnh	23 468,00	750-75075-4300

		2.Kultura fizyczna i turystyka - budowa placu zabaw w miejscowości Snowidza	35 000,00	926-92695-6050	
11.	Targoszyn 468,00 zł	58	1. Kultura fizyczna i turystyka - zakup wiaty turystycznej wraz z montażem	35 000,00	926-92695-6050
			2. Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlii wiejskiej oraz zakup materiałów do remontu	11 328,00 672,00	921-92109-4210 921-92109-4300
			3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup sadzonek roślin	1 468,00	900-90004-4210
			4. Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	10 000,00	750-75075-4300
12.	Zimnik 223,88 zł	21	2. Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlii wiejskiej	15 500,00	921-92109-4210
			2. Utrzymanie gminnych obiektów -montaż urządzeń na świetlicy wiejskiej	2 000,00	921-92109-4300
			4. Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	3 723,88	750-75075-4300
RAZEM:			357 882,62		

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WARTOŚĆ
1.	750	75075	4300	72 379,43
2.	900	90004	4210	1 468,00
3.	900	90004	6060	11 000,00
4.	900	90015	4300	46 731,60
5.	921	92109	4210	64 813,20
6.	921	92109	4300	31 925,63
7.	921	92109	6050	22 764,28
8.	926	92601	4300	12 000,00
9.	926	92695	4300	8 000,00
10.	926	92695	6050	86 800,48
RAZEM:				357 882,62