

Projekt

z dnia 23 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 maja 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **238.175,49 zł** z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 27.793,51 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 210.381,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **238.175,49 zł** z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 131.475,97 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 106.699,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. dochody budżetu gminy **46.898.483,81 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.515.275,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.383.208,21 zł, z tego:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 17.285.628,21 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 2.097.580,00 zł,

2. wydatki budżetu gminy **47.576.040,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.344.645,70 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21.177.704,34 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.147.172,19 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.030.532,15 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 807.100,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.134.105,96 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 23.231.394,50 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.231.394,50 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 XIII.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 maja 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 953 656,48	48 503,98	8 002 160,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 534,10	4 256,00	8 790,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 256,00	4 256,00	8 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 949 122,38	44 247,98	7 993 370,36
		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	0,00	44 247,98	44 247,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 150 946,00	166 134,00	2 317 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 646,00	166 134,00	2 196 780,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 931 446,00	166 134,00	2 097 580,00
750			Administracja publiczna	327 271,19	12 100,00	339 371,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 704,71	100,00	32 804,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	260 626,73	12 000,00	272 626,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 135,00	7 688,00	33 823,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 315,00	7 688,00	33 003,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 315,00	7 688,00	33 003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49,51	49,51	99,02
	75495		Pozostała działalność	49,51	49,51	99,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,51	49,51	99,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 186 862,57	-300,00	16 186 562,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 896,00	-300,00	482 596,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 875 881,31	4 000,00	4 879 881,31

	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 302,00	4 000,00	164 302,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			46 660 308,32	238 175,49	46 898 483,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 maja 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 648 441,78	80 000,00	1 728 441,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	340 400,00	20 000,00	360 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	820 850,00	60 000,00	880 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	9 616 316,38	4 256,00	9 620 572,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 256,00	4 256,00	33 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00	4 256,00	8 512,00
750			Administracja publiczna	4 222 690,35	76 617,04	4 299 307,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 112,60	8 000,00	203 112,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 229,00	44 817,04	205 046,04
		4300	Zakup usług pozostałych	103 229,00	44 817,04	148 046,04
	75095		Pozostała działalność	320 217,40	23 800,00	344 017,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,88	2 000,00	9 033,88
		4220	Zakup środków żywności	407,42	1 000,00	1 407,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 546,10	20 800,00	23 346,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 135,00	7 688,00	33 823,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 315,00	7 688,00	33 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,47	800,00	1 745,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,73	100,00	224,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 211,41	6 788,00	13 999,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 559,51	46 014,45	290 573,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	26 210,00	26 210,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 710,00	2 710,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	23 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 710,00	-2 710,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 710,00	-2 710,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 300,00	1 500,00	221 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	4 964,94	13 464,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 964,94	8 964,94
	75495		Pozostała działalność	10 049,51	6 049,51	16 099,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,51	49,51	99,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 932,23	34 600,00	4 473 532,23
	90095		Pozostała działalność	281 258,00	34 600,00	315 858,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 711,11	5 800,48	2 456 511,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 693,37	5 800,48	487 493,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 484,63	5 800,48	201 285,11
926			Kultura fizyczna	284 601,48	-16 800,48	267 801,00
	92695		Pozostała działalność	272 601,48	-16 800,48	255 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,48	-16 800,48	120 000,00
Razem:				47 337 864,71	238 175,49	47 576 040,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.2025
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 maja 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	80 000,00	140 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	23 850,00	- 10 000,00	13 850,00
			Wykonanie i udokumentowanie studni głębinowych w miejscowości Targoszyn i Grzegorzów	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mściwojowie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych	27 540,00	- 10 000,00	17 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 500,00	33 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 500,00	23 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Zakup pojazdu służbowego dla KPP w Jaworze	0,00	23 500,00	23 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa systemu bezpieczeństwa obiektu KP PSP w Jaworze	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 868,25	10 000,00	872 868,25
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III-FS Drzymałowice	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	136 800,48	- 16 800,48	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	136 800,48	- 16 800,48	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,48	- 16 800,48	120 000,00
		Budowa altanki przy stawie- FS Drzymałowice	16 800,48	- 16 800,48	0,00
Razem			23 124 694,98	106 699,52	23 231 394,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII.2025

Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 maja 2025 r.

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

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok w podziale na sołectwa:

Lp.	Miejscowość / kwota	Przedsięwzięcie	Wartość przed zmianą	Zmiana +/-	Wartość po zmianie	Dział – rozdział- paragraf
1.	Barycz 14 441,60 zł	1.Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 750,00	bz	bz	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	+ 1 000,00	2 500,00	750-75075-4300
		2. Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 etap III	0,00	+10 000,00	10 000,00	900-90095-6050
		3. Utrzymanie gminnych obiektów-doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	+ 5 800,48	5 800,48	921-92109-4210
		4. Budowa altanki przy stawie	16 800,48	- 16 800,48	0,00	926-92695-6050
3.	Godziszowa 1 221,91 zł	3				
		1.Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup wraz z montażem lamp w Godziszowej	27 000,00	bz	bz	900-90015-4300
		2.Promocja gminy i sołectwa – organizacja imprez integracyjnych	4 221,91			750-75075-4300
4.	Grzegorzów 18.943,63 zł					
		1.Utrzymanie gminnych obiektów - wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie	16 443,63	bz	bz	921-92109-4300
		2. Utrzymanie 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	bz	bz	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 26 135,20 zł					
		1.Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	10 000,00	bz	bz	750-75075-4300
		2. Utrzymanie 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 klimatyzatorów na świetlicę wiejską 2.Utrzymanie gminnych obiektów -utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Mściwojowie 3.Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	8 000,00 22 764,28 8 000,00	bz bz	921-92109-4300 921-92109-6050 750-75075-4300
8.	Niedaszów 29 526,34 zł	1.Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych 2. Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych	4 026,34 14 500,00 11 000,00	bz bz	750-75075-4300 921-92109-4210 900-90004-6060
9.	Siekierzyce 19 586,78 zł	1.Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych 2. Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Oświetlenie ulic, placów, dróg - zakup wraz z montażem	3 486,78 2 100,00 14 000,00	bz bz	750-75075-4300 921-92109-4210 900-90015-4300
10.	Snowidza 468,00 zł	58 1.Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych 2.Kultura fizyczna i turystyka - budowa placu zabaw w miejscowości Snowidza	23 468,00 35 000,00	bz bz	750-75075-4300 926-92695-6050
11.	Targoszyn 468,00 zł	58 1. Kultura fizyczna i turystyka - zakup wiaty turystycznej wraz z montażem 2. Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do remontu 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup sadzonek roślin 4. Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	35 000,00 11 328,00 672,00 1 468,00 10 000,00	bz bz	926-92695-6050 921-92109-4210 921-92109-4300 900-90004-4210 750-75075-4300
12.	Zimnik 223,88 zł	21 1. Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Utrzymanie gminnych obiektów -montaż urządzeń na świetlicy wiejskiej 3. Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	15 500,00 2 000,00 3 723,88	bz bz	921-92109-4210 921-92109-4300 750-75075-4300
		RAZEM:	357 882,62		

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

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WARTOŚĆ
1.	750	75075	4300	73 379,43
2.	900	90004	4210	1 468,00
3.	900	90004	6060	11 000,00
4.	900	90015	4300	46 731,60
	900	90095	6050	10 000,00
5.	921	92109	4210	70 613,68
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	70 000,00
	RAZEM:			357 882,62