

**Projekt**

z dnia 10 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MIERZĘCICE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609), art. 211, 212, 215, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

**Plan dochodów po zmianach wynosi: 53.999.241,85 zł** w tym:

- **dochody bieżące: 40.934.733,45 zł**
- **dochody majątkowe: 13.064.508,40 zł**

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

**Plan wydatków po zmianach wynosi: 56.094.288,85 zł,** w tym:

- **wydatki bieżące: 40.396.016,45 zł**
- **wydatki majątkowe: 15.698.272,40 zł**

**§ 3.** Dokonać zmiany Uchwały Nr LIII/469/2023 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w następujący sposób:

**§ 3.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.095.047,00zł, którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- kredyty w wysokości 1.497.805,00zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 597.242,00zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.597.242,00zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 502.195,00zł na 2024 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.”.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Mierzęcice  
z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	89 026,00	0,00	122,00	89 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 026,00	0,00	122,00	79 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	122,00	122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	14 400,00	14 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
855			Rodzina	2 661 871,00	0,00	53 000,00	2 714 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 192,00	0,00	0,00	60 192,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 493,00	0,00	35 000,00	2 354 493,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 923 887,00	0,00	25 300,00	2 949 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 887,00	0,00	25 300,00	49 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 809 911,45</b>	<b>0,00</b>	<b>124 822,00</b>	<b>40 934 733,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 692,00	0,00	0,00	84 692,00

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 330 000,00	0,00	80 000,00	6 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	640 508,40	640 508,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	123 836,40	123 836,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	123 836,40	123 836,40
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	516 672,00	516 672,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	516 672,00	516 672,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 508,40</b>	<b>13 064 508,40</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>53 153 911,45</b>	<b>0,00</b>	<b>845 330,40</b>	<b>53 999 241,85</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>863 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 692,00</b>

Tabela Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Mierzęcice  
z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego										
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	w tym na:			Wydatki majątkowe	w tym na:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	obsługę długu gminy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>932 872,40</b>	<b>212 364,00</b>	<b>212 364,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>162 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 508,40</b>	<b>720 508,40</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>673 472,40</b>	<b>32 964,00</b>	<b>32 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 508,40</b>	<b>640 508,40</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 836,40	123 836,40	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	516 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 672,00	516 672,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>56 094 288,85</b>	<b>40 396 016,45</b>	<b>31 801 914,84</b>	<b>21 367 597,38</b>	<b>10 434 317,46</b>	<b>5 287 793,00</b>	<b>3 156 116,61</b>	<b>60 192,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>15 698 272,40</b>	<b>15 698 272,40</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Mierzęcice  
z dnia.....2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja paragraf</b>	<b>Kwota 2024 r.</b>
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 597 242,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	952	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	597 242,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>502 195,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	502 195,00

## Uzasadnienie

### DOCHODY

W dziale 010, rozdział 01095 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mierzęcice II”.

W dziale 750, rozdział 75011 oraz dziale 855, rozdział 85502 zwiększono dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754, rozdział 75412 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Śląskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024r.”

W dziale 855, rozdział 85501 zwiększono dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

W dziale 900 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na:

- opracowanie aktualizacji inwentaryzacji azbestu (Konkurs „Azbest 2024”),
- zakup i montaż tablic LED informujących o stanie jakości powietrza (konkurs „Inicjatywa Antysmogowa”),
- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Gminy Mierzęcice” (dotacja celowa z GZM)

W dziale 921, rozdział 92195 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka na realizację zadania pn. „ Zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry oraz Kapeli Regionalnej w Mierzęcicach”.

### WYDATKI

W dziale 010 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mierzęcice II”.

W dziale 750 zwiększono wydatki na Administrację Publiczną.

W dziale 754 zwiększono wydatki na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale 855 zwiększono wydatki na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

W dziale 900 zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:

- opracowanie aktualizacji inwentaryzacji azbestu,
- zakup i montaż tablic LED informujących o stanie jakości powietrza,

·realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Gminy Mierzęcice”.

W dziale 921 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „ Zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry oraz Kapeli Regionalnej w Mierzęcicach”.