

Projekt

z dnia 14 czerwca 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 z późn. zm.), 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: 55.057.828,69 zł w tym:

- **dochody bieżące: 41.587.840,29 zł**
- **dochody majątkowe: 13.469.988,40 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: 58.303.425,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące: 41.081.123,29 zł**
- **wydatki majątkowe: 17.222.302,40 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:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.245.597,00zł, którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- kredyty w wysokości 1.497.805,00zł;
- pożyczki w wysokości 1.000.000,00zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 747.792,00zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.747.792,00zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 502.195,00zł na 2024 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.”;

2) §4 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.497.805,00zł”;

3) §13 pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.497.805,00zł.”.

§ 4. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LIII/469/2023 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 6. 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	93 835,35	0,00	206 460,00	300 295,35
			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	206 460,00	206 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	206 460,00	216 460,00
			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	206 460,00	206 460,00
		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	0,00	173 426,40	173 426,40
		2059	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	0,00	33 033,60	33 033,60
801			Oświata i wychowanie	1 658 339,84	0,00	80 000,00	1 738 339,84
			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	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 402,00	0,00	80 000,00	841 402,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 097,60	0,00	599,00	117 696,60
			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

	85395		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	599,00	4 599,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000,00	0,00	599,00	4 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 187,00	0,00	17 044,80	2 966 231,80
			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	49 187,00	0,00	17 044,80	66 231,80
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 044,80	17 044,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	6 797,00	38 797,00
			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	32 000,00	0,00	6 797,00	38 797,00
			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	32 000,00	0,00	6 797,00	38 797,00
bieżące razem:				41 276 939,49	0,00	310 900,80	41 587 840,29
			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	206 460,00	291 152,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	405 480,00	405 480,00
			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	405 480,00	405 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	405 480,00	405 480,00

			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	405 480,00	405 480,00
		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	0,00	0,00	340 603,20	340 603,20
		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	0,00	64 876,80	64 876,80
majątkowe razem:				13 064 508,40	0,00	405 480,00	13 469 988,40
			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	779 000,00	0,00	405 480,00	1 184 480,00
Ogółem:				54 341 447,89	0,00	716 380,80	55 057 828,69
			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	863 692,00	0,00	611 940,00	1 475 632,00

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	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	obsługę długu gminy	Wydatki majątkowe	w tym na:	
						Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1 866 930,80	358 450,80	119 606,80	0,00	119 606,80	6 797,00	587,00	206 460,00	25 000,00	1 508 480,00	1 508 480,00	405 480,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 009 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	618 940,00	213 460,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	206 460,00	0,00	405 480,00	405 480,00	405 480,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 940,00	206 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 460,00	0,00	405 480,00	405 480,00	405 480,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599,00	599,00	12,00	0,00	12,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	599,00	599,00	12,00	0,00	12,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 044,80	23 044,80	23 044,80	0,00	23 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 044,80	23 044,80	23 044,80	0,00	23 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 797,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 797,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki razem:			58 303 425,69	41 081 123,29	32 048 246,40	21 416 546,99	10 631 699,41	5 294 590,00	3 356 634,89	266 652,00	115 000,00	17 222 302,40	17 222 302,40	405 480,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 747 792,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	952	2 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	952	1 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	747 792,00
	Rozchody ogółem:		502 195,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	502 195,00

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

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			1 880 000	0	3 420 354
600	60004	Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia) Lokalny transport zbiorowy	0	0	3 034 074
750	75095	Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia) Posała działalność - składka członkowska	0	0	55 283
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	100 000
900	90001	Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	224 200
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000	0	0
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej Biblioteki	860 000	0	0
921	92195	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej - Pozostała działalność	0	0	6 797
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0	0	1 095 000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	50 000
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 000 000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	45 000

UZASADNIENIE

DOCHODY

W dziale 750, rozdział 75023 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice”.

W dziale 801, rozdział 80148 zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji na doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono dochody z tytułu środków na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych.

W dziale 900, rozdział 90026 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach na odbiór i utylizację azbestu.

W dziale 921, rozdział 92195 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Lasem połączeni”.

WYDATKI

W dziale 010 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „ Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Mierzęcice” oraz wydatki w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego.

W dziale 750 zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice”.

W dziale 757 zwiększono wydatki na obsługę długu.

W dziale 801 zwiększono wydatki na doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 921 zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Lasem połączeni”.

W dziale 926 zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji na modernizację boiska ORLIK w Mierzęcicach.

Zaktualizowano tabelę dotyczącą planu udzielanych dotacji na 2024r.