

Projekt

z dnia 19 września 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 ze 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 ze 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: 58.391.622,16zł w tym:

- **dochody bieżące: 44.749.915,77zł**
- **dochody majątkowe: 13.641.706,39zł**

§ 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: 62.013.668,12zł, w tym:

- **wydatki bieżące: 44.160.735,72zł**
- **wydatki majątkowe: 17.852.932,40zł**

§ 3. Dokonać zmiany treści Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr LIII/469/2023 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w zakresie sołectwa Boguchwałowice, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	300 518,35	0,00	300 000,00	600 518,35
			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	206 460,00	0,00	0,00	206 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 460,00	0,00	300 000,00	516 460,00
			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	206 460,00	0,00	0,00	206 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	300 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	13 885 438,63	0,00	0,01	13 885 438,64
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 202,52	0,00	0,01	468 202,53
			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)	145 467,52	0,00	0,01	145 467,53
801			Oświata i wychowanie	3 031 186,25	0,00	1 079 538,16	4 110 724,41
			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	1 317 346,41	0,00	1 079 538,16	2 396 884,57
	80104		Przedszkola	759 773,00	0,00	1 079 538,16	1 839 311,16
			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	1 079 538,16	1 079 538,16

		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	1 019 563,83	1 019 563,83
		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	59 974,33	59 974,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 967,93	0,00	647,92	121 615,85
			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	7 870,33	0,00	647,92	8 518,25
			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	7 870,33	0,00	647,92	8 518,25
bieżące razem:				43 369 729,68	0,00	1 380 186,09	44 749 915,77
			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	1 583 998,41	0,00	1 079 538,16	2 663 536,57
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	39 409,00	-0,01	0,00	39 408,99
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 409,00	-0,01	0,00	39 408,99
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 409,00	-0,01	0,00	39 408,99
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			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	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		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	94 444,44	94 444,44
		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	5 555,56	5 555,56
majątkowe razem:				13 541 706,40	-0,01	100 000,00	13 641 706,39
			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	1 216 789,00	0,00	100 000,00	1 316 789,00

Ogółem:				56 911 436,08	-0,01	1 480 186,09	58 391 622,16
			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	2 800 787,41	0,00	1 179 538,16	3 980 325,57

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego								w tym na:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym na:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	obsługę długu gminy			
												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1 480 186,08	1 380 186,08	300 012,96	0,00	300 012,96	0,00	634,96	1 079 538,16	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 327 038,16	1 227 038,16	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	1 079 538,16	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 212 538,16	1 112 538,16	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	1 079 538,16	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

	80107	Świetlice szkolne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647,92	647,92	12,96	0,00	12,96	0,00	634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	647,92	647,92	12,96	0,00	12,96	0,00	634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			62 013 668,12	44 160 735,72	32 539 412,59	21 366 291,58	11 173 121,01	5 334 590,00	3 615 562,08	2 556 171,05	115 000,00	17 852 932,40	17 852 932,40	505 480,00

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

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Mierzęcice na 2024rok.

Sołectwo Boguchwałowice				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Działalność statutowa sołtysa	010	01095	300,00 zł
2.	Organizacja imprez integracyjnych związanych z tradycją sołectwa	921	92195	19 500,00 zł
3.	Zorganizowanie imprez integracyjnych związanych z integracją sołectwa	921	92195	15 978,80 zł
4.	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	20 000,00 zł
Razem		55 778,80 zł		

UZASADNIENIE

DOCHODY

W dziale 750, rozdział 75023 zwiększono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

W dziale 801, rozdział 80104 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego we wszystkich przedszkolach na terenie gminy.

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

WYDATKI

W dziale 010 zwiększono wydatki na realizację zadań statutowych (naprawy placów zabaw).

W dziale 700 zwiększono wydatki na działalność statutową w zakresie gospodarki gruntami.

W dziale 750 zwiększono wydatki na działalność statutową Administracji publicznej oraz wyrównanie funduszu socjalnego.

W dziale 754 zwiększono wydatki na działalność statutową OSP.

W dziale 801 zwiększono wydatki na wyrównanie funduszu socjalnego oraz realizację projektów unijnych we wszystkich przedszkolach na terenie gminy, na które otrzymano dofinansowanie.

W dziale 851 zmniejszono wydatki w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Boguchwałowice.

W dziale 852 zwiększono wydatki na wyrównanie funduszu socjalnego w OPS.

W dziale 853 zwiększono wydatki na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych.

W dziale 855 zwiększono wydatki na wyrównanie funduszu socjalnego w OPS.

W dziale 900 zwiększono wydatki na wyrównanie funduszu socjalnego.

W dziale 921 dokonano zmian w wydatkach w ramach zadań z funduszu sołeckiego.

W dziale 926 zwiększono wydatki na zużycie energii elektrycznej na boisku Strażak.

Zaktualizowano tabelę dotyczącą podziału funduszu sołeckiego.