

**Projekt**

z dnia 7 listopada 2024r.

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. 1465 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 2024r. poz. 1530 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: 60.771.985,68zł w tym:**

- **dochody bieżące: 47.473.279,29zł**
- **dochody majątkowe: 13.298.706,39zł**

**§ 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: 63.744.431,64zł, w tym:**

- **wydatki bieżące: 45.269.399,24zł**
- **wydatki majątkowe: 18.475.032,40zł**

**§ 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 2.972.445,96zł, którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- 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 1.972.445,96zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.172.445,96zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 200.000,00zł na 2024 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.”;

2) §4 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2024r. kredytów i pożyczek na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00zł,
- 2) Pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00zł,
- 3) Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 2.000.000,00zł,
- 4) Zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód osobowy do kwoty 160.000,00zł"

3) §13 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00zł,
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00zł,
- c) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 2.000.000,00zł,

2) zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód osobowy do kwoty 160.000,00zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków

między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6) przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

**§ 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.** Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 2 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 2 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 7.** 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 175 000,00        | 0,00         | 100 200,00  | 275 200,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 175 000,00        | 0,00         | 100 200,00  | 275 200,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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 | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00  | 200 000,00                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 200,00      | 200,00                      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 600 518,35        | 0,00         | 2 500,00    | 603 018,35                  |
|                |          |      | 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)                                                                                                                                                                | 516 460,00        | 0,00         | 2 500,00    | 518 960,00                  |
|                |          |      | 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                  |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 18 604 552,00     | 0,00         | 206 400,00  | 18 810 952,00               |
|                |          |      | 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                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |      |              |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|---------------|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 841 500,00  | 0,00 | 1 300,00     | 3 842 800,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 300,00       | 300,00        |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 0,00          | 0,00 | 1 000,00     | 1 000,00      |
|     | 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 | 3 322 000,00  | 0,00 | 203 500,00   | 3 525 500,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 250 000,00  | 0,00 | 200 000,00   | 2 450 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00          | 0,00 | 3 500,00     | 3 500,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 260 000,00    | 0,00 | 1 600,00     | 261 600,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 0,00          | 0,00 | 1 500,00     | 1 500,00      |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 100,00       | 100,00        |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 13 949 467,43 | 0,00 | 1 500 000,00 | 15 449 467,43 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                               | 0,00          | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 4 105 642,20  | 0,00 | 8 000,00     | 4 113 642,20  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                   |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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 | 2 396 884,57         | 0,00              | 0,00                | 2 396 884,57         |
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 8 000,00            | 8 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00              | 8 000,00            | 8 000,00             |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 538 975,11           | 0,00              | 10 000,00           | 548 975,11           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                    | 5 189,00             | 0,00              | 10 000,00           | 15 189,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 2 967 196,65         | -23 887,00        | 0,00                | 2 943 309,65         |
|                       |       |      | 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                                                                                                       | 67 196,65            | -23 887,00        | 0,00                | 43 309,65            |
|                       |       |      | 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    | 23 887,00            | -23 887,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>45 670 066,29</b> | <b>-23 887,00</b> | <b>1 827 100,00</b> | <b>47 473 279,29</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 | 2 663 536,57         | 0,00              | 0,00                | 2 663 536,57         |

| majątkowe |  |  |                                          |            |             |      |            |
|-----------|--|--|------------------------------------------|------------|-------------|------|------------|
| 921       |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 980 000,00 | -343 000,00 | 0,00 | 637 000,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |                    |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 980 000,00           | -343 000,00        | 0,00                | 637 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 980 000,00           | -343 000,00        | 0,00                | 637 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>13 641 706,39</b> | <b>-343 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 298 706,39</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                      | 1 316 789,00         | 0,00               | 0,00                | 1 316 789,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>59 311 772,68</b> | <b>-366 887,00</b> | <b>1 827 100,00</b> | <b>60 771 985,68</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>3 980 325,57</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>3 980 325,57</b>  |

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:                                    |                                                     | 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: |
|       |          |                                                                                                                                                                  |            |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |                                                                      |                     |                   |                                  |        |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4          | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                   | 12                  | 13                | 14                               | 15     |
|       |          |                                                                                                                                                                  | 810 613,00 | 209 113,00      | 169 613,00                    | 0,00                                      | 169 613,00                                          | 0,00                       | -500,00                              | 0,00                                                                 | 40 000,00           | 601 500,00        | 601 500,00                       | 0,00   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 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   |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 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   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 821 500,00 | 21 500,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 6 500,00                             | 0,00                                                                 | 0,00                | 800 000,00        | 800 000,00                       | 0,00   |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 821 500,00 | 21 500,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 6 500,00                             | 0,00                                                                 | 0,00                | 800 000,00        | 800 000,00                       | 0,00   |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                        | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 40 000,00           | 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 | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 68 000,00  | 68 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |

|                |       |                                                    |               |               |               |               |               |              |              |              |            |               |               |            |
|----------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
|                | 80104 | Przedszkola                                        | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                         | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                | 80195 | Pozostała działalność                              | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 852            |       | Pomoc społeczna                                    | -15 000,00    | -15 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -15 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                | 85216 | Zasiłki stałe                                      | -15 000,00    | -15 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -15 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 855            |       | Rodzina                                            | 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       |
|                | 85504 | Wspieranie rodziny                                 | 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       |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 227 613,00    | 76 113,00     | 76 113,00     | 0,00          | 76 113,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 151 500,00    | 151 500,00    | 0,00       |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 21 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 21 500,00     | 21 500,00     | 0,00       |
|                | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -23 887,00    | -23 887,00    | -23 887,00    | 0,00          | -23 887,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|                | 90095 | Pozostała działalność                              | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00       |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | -350 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -350 000,00   | -350 000,00   | 0,00       |
|                | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | -350 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -350 000,00   | -350 000,00   | 0,00       |
| Wydatki razem: |       |                                                    | 63 744 431,64 | 45 269 399,24 | 32 859 680,72 | 21 412 601,25 | 11 447 079,47 | 5 334 590,00 | 4 363 957,47 | 2 556 171,05 | 155 000,00 | 18 475 032,40 | 18 475 032,40 | 505 480,00 |

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<br/>paragraf</b> | <b>Kwota<br/>2024 r.</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                                                                | 3                                | 4                        |
|            | <b>Przychody ogółem:</b>                                         |                                  | <b>3 172 445,96</b>      |
| 1.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek                               | 952                              | 1 000 000,00             |
| 2.         | Wolne środki, o których mowa w art..<br>217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950                              | 2 000 000,00             |
| 3.         | Nadwyżka z lat ubiegłych                                         | 957                              | 172 445,96               |
|            | <b>Rozchody ogółem:</b>                                          |                                  | <b>200 000,00</b>        |
| 1.         | Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek                           | 992                              | 200 000,00               |

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

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku**

| Dział                                         | Rozdział | Treść<br>Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                      | Kwota dotacji (w zł) |               |                  |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                                                                         | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej          |
| 1                                             | 2        | 3                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5             | 6                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                                                                                         | <b>1 880 000</b>     | <b>40 000</b> | <b>3 950 354</b> |
| 600                                           | 60004    | Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia) Lokalny transport zbiorowy                                                      | 0                    | 0             | 3 034 074        |
| 600                                           | 60016    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Drogi publiczne gminne                                                                                             | 0                    | 30 000        | 0                |
| 750                                           | 75095    | Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia) Stała 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             | 500 000          |
| 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          |
| 900                                           | 90003    | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Oczyszczanie miast i wsi                                                                                           | 0                    | 10 000        | 0                |
| 900                                           | 90095    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Pozostała działalność             | 0                    | 0             | 130 000          |
| 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            |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 545 000</b> |
| 754                                                 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochotnicza Straż PożarnaNowa Wieś)     | 0        | 0        | 800 000          |
| 851                                                 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych<br>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<br>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0        | 0        | 650 000          |
| 926                                                 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych<br>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu       | 0        | 0        | 45 000           |

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

**Plan przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego  
na rok 2024**

w złotych

**Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej**

| Treść                                               | Kwota             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku         | 245 237,27        |
| 2. Przychody ogółem<br>w tym:<br>dotacje do budżetu | 4 874 000,00<br>- |
| 3. S u m a /1 + 2/                                  | 5 119 237,27      |
| 4. Koszty ogółem<br>w tym:<br>wpłata do budżetu     | 4 850 350,00<br>- |
| 5. Stan środków obrotowych na koniec roku           | 268 887,27        |
| 6. S u m a /4 + 5/                                  | 5 119 237,27      |

## **UZASADNIENIE**

### **DOCHODY**

W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono dochody do faktycznego wykonania budżetu.

W dziale 750, rozdział 75023 zwiększono dochody do faktycznego wykonania budżetu.

W dziale 756, rozdział 75615, 75616, 75618 zwiększono dochody do faktycznego wykonania budżetu.

W dziale 758, rozdział 75802 zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w bieżącym roku.

W dziale 801, rozdział 80195 zwiększono dochody z tytułu otrzymanej nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

W dziale 852, rozdział 85228 zwiększono dochody do faktycznego wykonania budżetu.

W dziale 900, rozdział 90026 zmniejszono dochody dotyczące dotacji z GZM na realizację zadania pn. „Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK” w związku z przesunięciem zadania w czasie.

W dziale 921, rozdział 92120 zmniejszono dochody do faktycznego wykonania budżetu.

### **WYDATKI**

W dziale 700 zwiększono wydatki na wypłacanie odszkodowań dla WAM.

W dziale 754 zwiększono wydatki na działalność statutową OSP oraz na dotację celowa dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu.

W dziale 757 zwiększono wydatki na obsługę długu.

W dziale 801 zwiększono wydatki na opłaty za przedszkola dla innych JST za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie a będących mieszkańcami gminy Mierzęcice, wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz wydatki na wypłatę nagrody MEN.

Dokonano przesunięć wydatków w ramach działu 852 i 855.

W dziale 900 zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne oraz udzielenie dotacji dla GZGWiK w Mierzęcicach na zakup traktora. W dziale 900, rozdział 90026 zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK” w związku z przesunięciem zadania w czasie.

W dziale 921 dokonano zmian w wydatkach do faktycznego wykonania budżetu.

Zaktualizowano załącznik dotyczący planu udzielanych dotacji oraz planu finansowego zakładu budżetowego.