

Projekt

z dnia 12 grudnia 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. 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: 56.922.992,10zł w tym:

- **dochody bieżące: 48.422.263,07zł**
- **dochody majątkowe: 8.500.729,03zł**

§ 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: 56.728.031,42zł, w tym:

- **wydatki bieżące: 44.866.479,02zł**
- **wydatki majątkowe: 11.861.552,40zł**

§ 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. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 194.960,68zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 5.039,32zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 200.000,00zł na 2024 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.”.

§ 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 4 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 934,27	0,00	1 000,00	70 934,27
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 200,00	0,00	30 000,00	305 200,00
			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	275 200,00	0,00	30 000,00	305 200,00
			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	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	651 634,33	-206 460,00	16,00	445 190,33
			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	-206 460,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 960,00	-206 460,00	16,00	312 516,00

			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	-206 460,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		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	173 426,40	-173 426,40	0,00	0,00
		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	33 033,60	-33 033,60	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 810 952,00	0,00	2 134 970,00	20 945 922,00
			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	3 842 800,00	0,00	100 000,00	3 942 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	0,00	80 000,00	3 780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	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	3 525 500,00	0,00	760 000,00	4 285 500,00
			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	2 450 000,00	0,00	450 000,00	2 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	140 000,00	490 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 600,00	0,00	20 000,00	281 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 176 052,00	0,00	1 254 970,00	12 431 022,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 056 624,00	0,00	1 254 970,00	12 311 594,00
758			Różne rozliczenia	15 488 337,23	-1 254 970,00	100 000,00	14 333 367,23
			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	1 500 000,00	-1 254 970,00	0,00	245 030,00
			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	1 500 000,00	-1 254 970,00	0,00	245 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	559 540,53	0,00	100 000,00	659 540,53
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 113 642,20	0,00	41 368,00	4 155 010,20
			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
	80104		Przedszkola	1 839 311,16	0,00	40 000,00	1 879 311,16
			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	1 079 538,16	0,00	0,00	1 079 538,16

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	1 368,00	9 368,00
			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)	8 000,00	0,00	1 368,00	9 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 615,85	0,00	1 454,00	123 069,85
			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	8 518,25	0,00	1 454,00	9 972,25
			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	8 518,25	0,00	1 454,00	9 972,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 309,65	0,00	16 000,00	2 959 309,65
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 895 000,00	0,00	16 000,00	2 911 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
bieżące razem:				47 558 885,07	-1 461 430,00	2 324 808,00	48 422 263,07
			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	-206 460,00	0,00	2 457 076,57

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 442 309,00	-4 400 000,00	0,00	2 042 309,00
			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	32 309,00	0,00	0,00	32 309,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 330 000,00	-4 400 000,00	0,00	1 930 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 330 000,00	-4 400 000,00	0,00	1 930 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 134 000,00	-204 000,00	0,00	930 000,00
			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	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 000,00	-204 000,00	0,00	930 000,00
			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	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-200 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	405 480,00	-211 993,36	0,00	193 486,64
			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	405 480,00	-211 993,36	0,00	193 486,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 480,00	-211 993,36	0,00	193 486,64
			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	405 480,00	-211 993,36	0,00	193 486,64
		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	340 603,20	-178 074,33	0,00	162 528,87
		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	64 876,80	-33 919,03	0,00	30 957,77

			samorządu terytorialnego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 508,40	0,00	18 016,00	658 524,40
			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
	90095		Pozostała działalność	516 672,00	0,00	18 016,00	534 688,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 016,00	18 016,00
majątkowe razem:				13 298 706,39	-4 815 993,36	18 016,00	8 500 729,03
			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	-211 993,36	0,00	1 104 795,64
Ogółem:				60 857 591,46	-6 277 423,36	2 342 824,00	56 922 992,10
			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	3 980 325,57	-418 453,36	0,00	3 561 872,21

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego								Wydatki majątkowe	w tym na:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym na:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			-7 102 006,00	-493 526,00	-687 157,92	16 368,00	-703 525,92	393 667,00	1 424,92	-206 460,00	5 000,00	-6 608 480,00	-6 608 480,00	-405 480,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-5 373 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 383 000,00	-5 383 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-4 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 413 000,00	-4 413 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	-970 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	-467 888,00	-447 888,00	-784 555,00	0,00	-784 555,00	336 667,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	336 667,00	336 667,00	0,00	0,00	0,00	336 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	-804 555,00	-784 555,00	-784 555,00	0,00	-784 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-596 940,00	-191 460,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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)	-596 940,00	-191 460,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-206 460,00	0,00	-405 480,00	-405 480,00	-405 480,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-770 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-770 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	81 368,00	81 368,00	81 368,00	1 368,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454,00	1 454,00	29,08	0,00	29,08	0,00	1 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 454,00	1 454,00	29,08	0,00	29,08	0,00	1 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		56 728 031,42	44 866 479,02	32 249 562,56	21 524 246,55	10 725 316,01	5 728 257,00	4 378 948,41	2 349 711,05	160 000,00	11 861 552,40	11 861 552,40	100 000,00

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:		5 039,32
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 039,32
	Rozchody ogółem:		200 000,00
1.	Spłaty 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 Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			1 937 000	40 000	4 287 021
600	60004	Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia) Lokalny transport zbiorowy	0	0	3 370 741
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) 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	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	1 055 000	0	0

921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej Biblioteki	882 000	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	745 000
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	650 000
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

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

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w 2024r.**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
DOCHODY		2 911 000,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 911 000,00
WYDATKI		2 911 000,00
90002	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 100,00
90002	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
90002	Zakup usług pozostałych	2 674 000,00
90002	Różne opłaty i składki	2 800,00
90002	Odpis na ZFŚS	4 800,00
90002	Podróże służbowe	4 500,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

W dziale 010, rozdział 01043 zmniejszono dochody z tytułu planowanej wypłaty kolejnej transzy w ramach Rządowego Programu Polski Ład (dofinansowanie do modernizacji sieci wodociągowej, kontynuacja w 2025r.).

W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono dochody z tytułu wpływów najmu (do wysokości faktycznie wykonanych dochodów), zmniejszono dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego oraz sprzedaży nieruchomości.

W dziale 750, rozdział 75023 zmniejszono dochody z tytułu planowanej wypłaty kolejnej transzy dofinansowania do projektu „Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice”.

W dziale 756, rozdział 75615, 75616, 75618 zwiększono dochody do faktycznego wykonania budżetu. W rozdziale 75621 dokonano przeniesienia dochodów z działu 758, rozdział 75802 zgodnie z kwalifikacją budżetową wskazaną przez Ministerstwo Finansów.

W dziale 758, rozdział 75814 zwiększono dochody z tytułu otrzymanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 801, rozdział 80104 zwiększono dochody z tytułu otrzymanych zwrotów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy, a niebędące mieszkańcami Gminy Mierzęcice, w rozdziale 80195 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania do składek ZUS od nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono dochody z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych.

W dziale 900, rozdział 90002 zwiększono dochody dotyczące otrzymanych wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W rozdziale 90095 zwiększono dochody z tytułu otrzymanej refundacji z WFOŚiGW w Katowicach (rozliczenie końcowe).

WYDATKI

W dziale 010, rozdział 01043 zmniejszono wydatki dotyczące modernizacji sieci wodociągowej oraz rozdziale 01044 zmniejszono wydatki dotyczące budowy przyłączy kanalizacyjnych (kontynuacja zadań w 2025r.).

W dziale 600, rozdział 60004 zwiększono wydatki na składkę zmienną do GZM dotyczącą organizacji transportu zbiorowego. W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów w związku z nie zakończonym przez Powiat postępowaniem.

W dziale 710, rozdział 71004 zmniejszono wydatki zaplanowane na wypłatę I transzy za sporządzenie planu ogólnego.

W dziale 750, rozdział 75023 zmniejszono wydatki na realizację projektu „Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa w Gminie Mierzęcice”.

W dziale 754, rozdział 75412 zwiększono wydatki na działalność statutową, zmniejszono wydatki majątkowe w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W dziale 757 zwiększono wydatki na obsługę długu.

W dziale 801, rozdział 80101 zwiększono wydatki statutowe, w rozdziale 80104 zwiększono wydatki na zwrot dotacji dla JST za dzieci będące mieszkańcami gminy a uczęszczającymi do przedszkoli na terenie innych gmin, w rozdziale 80113 zwiększono wydatki na dowóz uczniów do szkół, w rozdziale 80195 zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne od nagrody Ministra Edukacji.

W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono wydatki z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych.

W dziale 855, rozdział 85516 zwiększono wydatki na wynagrodzenia w żłobku.

W dziale 900, rozdział 90002 zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz w rozdziale 90015 na oświetlenie uliczne.

W dziale 921 zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zaktualizowano tabelę przychodów w związku z wycofaniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Zaktualizowano załącznik dotyczący planu udzielanych dotacji oraz dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.