

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIERZĘCICE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 10, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 167 ze zm.) oraz art.26 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.122 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 56.126.419,16zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 50.555.698,35zł
 - dochody majątkowe w wysokości 5.570.720,81zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 56.826.419,16zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45.266.949,90zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 11.559.469,26zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. Wydatki przeznaczone są w szczególności na:

- zadania własne gminy w kwocie 54.218.936,16zł
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 2.607.483,00zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 700.000,00 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- pożyczki w wysokości 700.000,00zł;

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.300.000,00zł na 2025 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2025r. kredytów i pożyczek na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00zł,
- 2) Pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00zł,
- 3) Finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.300.000,00zł

§ 5. 1. Ustala się dochody:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00zł
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 222.000,00zł i narkomanii w kwocie 18.000,00zł.

§ 6. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 4 załączoną do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 90.000,00zł,

- celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00zł,
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00zł;
- c) finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.300.000,00zł

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

3) 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,

4) 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,

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

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

§ 14. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywany w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 705,50
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	198 705,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 705,50
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	417 896,00

			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	239 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 421,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 021,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 475,00
			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	239 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		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	201 159,00
		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	38 316,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
752			Obrona narodowa	1 233,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	933,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 012 036,89
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 140 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 971 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 597 136,89
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 389 846,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 290,10
758			Różne rozliczenia	266 060,11

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 060,11
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 060,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 258 772,40
			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	1 090 356,40
	80101		Szkoły podstawowe	712 456,40
			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	705 356,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 356,40
		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	590 526,32
		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	69 473,68
	80104		Przedszkola	785 938,00
			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	385 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 370,00

		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	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 068,00
		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	363 611,11
		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	21 388,89
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 378,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	473 000,00
		0830	Wpływy z usług	287 378,00
852			Pomoc społeczna	410 574,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 235,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 235,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	241 125,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 847,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 868,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 868,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 325,00

			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	131 325,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 325,00
855			Rodzina	3 291 630,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 506,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 476 006,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 889,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 889,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	726 000,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	627 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 252 965,45
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 913 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 078,45
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 078,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 887,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 887,00
bieżące razem:				50 555 698,35
			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	1 329 831,40

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 472 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 472 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 472 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	211 993,36
			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	211 993,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 993,36
			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	211 993,36
		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	178 074,33
		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	33 919,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 727,45
			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	1 085 727,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 085 727,45
			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	1 085 727,45
		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	957 994,81
		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	127 732,64
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
majątkowe razem:				5 570 720,81
			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	1 297 720,81

Ogółem:				56 126 419,16
			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	2 627 552,21

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie-sienie wkładów w do spółek prawa handlo-wego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 582 620,00	97 620,00	97 620,00	0,00	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	104 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 828 635,00	4 120 415,00	137 000,00	0,00	137 000,00	3 983 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 220,00	2 708 220,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 831 635,00	3 823 415,00	0,00	0,00	0,00	3 823 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	195 000,00	195 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	27 000,00	27 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 486 971,86	6 024 978,50	5 425 167,50	4 299 567,50	1 125 600,00	75 336,00	285 000,00	239 475,00	0,00	0,00	461 993,36	461 993,36	211 993,36	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 067,50	329 067,50	311 067,50	261 267,50	49 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	282 500,00	282 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		powiatu)															
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 974 468,36	4 512 475,00	4 270 000,00	3 736 500,00	533 500,00	0,00	3 000,00	239 475,00	0,00	0,00	461 993,36	461 993,36	211 993,36	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	266 600,00	266 600,00	266 600,00	261 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	568 336,00	568 336,00	493 000,00	40 000,00	453 000,00	75 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 300,00	332 300,00	267 300,00	1 800,00	265 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	311 800,00	296 800,00	231 800,00	1 800,00	230 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 239 634,40	21 069 634,40	19 397 278,00	16 333 850,00	3 063 428,00	0,00	582 000,00	1 090 356,40	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 575 106,40	10 405 106,40	9 362 750,00	8 268 800,00	1 093 950,00	0,00	337 000,00	705 356,40	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 934 400,00	4 934 400,00	4 428 400,00	3 659 500,00	768 900,00	0,00	121 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	667 600,00	667 600,00	647 100,00	617 100,00	30 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 460 928,00	2 460 928,00	2 460 928,00	1 645 150,00	815 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	537 200,00	537 200,00	520 200,00	520 200,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 709 600,00	1 709 600,00	1 623 100,00	1 623 100,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	244 000,00	194 000,00	139 000,00	51 000,00	88 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000,00	172 000,00	117 000,00	47 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 906 249,00	1 906 249,00	1 412 981,00	874 346,00	538 635,00	0,00	493 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 235,00	22 235,00	22 235,00	0,00	22 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	420 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	301 400,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	991 847,00	991 847,00	988 847,00	776 847,00	212 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 400,00	91 400,00	91 400,00	89 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 325,00	131 325,00	131 325,00	128 750,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	131 325,00	131 325,00	131 325,00	128 750,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 980 308,00	3 980 308,00	1 924 308,00	1 573 969,00	350 339,00	0,00	2 056 000,00	0,00	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	2 647 034,00	2 647 034,00	592 034,00	587 234,00	4 800,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	84 500,00	84 500,00	84 500,00	14 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 889,00	49 889,00	49 889,00	0,00	49 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 198 650,00	1 198 650,00	1 197 650,00	972 000,00	225 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 743 892,90	4 282 087,00	3 946 087,00	249 300,00	3 696 787,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 805,90	1 461 805,90	1 085 727,45	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 913 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00	238 300,00	2 674 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142 500,00	142 500,00	42 500,00	11 000,00	31 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 376 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 805,90	1 376 805,90	1 085 727,45	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 887,00	53 887,00	53 887,00	0,00	53 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 000,00	2 429 000,00	119 000,00	3 000,00	116 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	119 000,00	3 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 131 450,00	79 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 450,00	1 052 450,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 002 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 450,00	1 002 450,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	74 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			56 826 419,16	45 266 949,90	33 549 099,50	23 517 582,50	10 031 517,00	6 804 751,00	3 483 268,00	1 329 831,40	0,00	100 000,00	11 559 469,26	11 559 469,26	1 297 720,81	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	952	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:		1 300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	200 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia.....2024 r.

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Mierzęcice na 2025 rok

Sołectwo Mierzęcice				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Zakup akcesoriów muzycznych dla Kapeli Regionalnej Mierzęcice	921	92195	1 500,00 zł
2.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Mierzęcice	921	92195	12 000,00 zł
3.	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach	754	75412	28 000,00 zł
4.	Zakup materiałów plastycznych dla Kółka Plastycznego "Paleta" działającym przy GOK w Mierzęcicach	921	92195	500,00 zł
5.	Zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej im. Władysława Juszczuka	921	92195	1 000,00 zł
6.	Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Mierzęcice wraz z utrzymaniem, pielęgnacją oraz zakupem sprzętu	900	90003	1 500,00 zł
7.	Dofinansowanie warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach	921	92195	1 000,00 zł
8.	Środki na statutową działalność sołtysa	010	01095	1 266,30 zł
Razem		46 766,30 zł		
Sołectwo Mierzęcice II				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Mierzęcicach	921	92195	3 000,00 zł
2.	Dofinansowanie Kapeli Regionalnej Mierzęcice	921	92195	1 000,00 zł
3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwujących sprzęt sołecki (zakup paliwa, olejów, części zamiennych, farb i innych) zakup roślin, podłoża itp.	010	01095	700,00 zł
4.	Dofinansowanie Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach	801	80104	500,00 zł
5.	Środki na utrzymanie terenów zielonych	900	90003	1 000,00 zł
6.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzęcice II	754	75412	8 000,00 zł
7.	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	5 000,00 zł
8.	Doposażenie istniejącego placu zabaw Zadzień ul. Leśna	926	92695	15 000,00 zł
9.	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	7 500,00 zł
10.	Środki na statutową działalność sołtysa	010	01095	436,44 zł
Razem		42 136,44 zł		
Sołectwo Przeczyce				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Remont pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich "Jezioranki"	921	92195	10 000,00 zł
2.	Organizacja imprez integracyjnych związanych z tradycją sołectwa oraz integracją mieszkańców	921	92195	9 000,00 zł
3.	Remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	10 000,00 zł
4.	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach (mural na szkole)	801	80101	8 000,00 zł
5.	Utrzymanie porządku na placu zabaw przy ul.Młyńskiej	900	90003	5 000,00 zł
6.	Środki na statutowa działalność sołtysa	010	01095	766,30 zł

7.	Dofinansowanie edukacji z zakresu bezpieczeństwa realizowanej przez Wodne Pogotowie Ratownicze	851	85195	2 000,00 zł
8.	Utrzymanie porządku na terenie działki 391/15	900	90003	2 000,00 zł
Razem		46 766,30 zł		
Sołectwo Toporowice				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Toporowicach	921	92195	7 000,00 zł
2.	Realizacja warsztatów wokalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	3 000,00 zł
3.	Dofinansowanie Orkiestry Dętej im. Władysława Juszczuka w Mierzęcicach	921	92195	2 000,00 zł
4.	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Toporowice	900	90003	6 000,00 zł
5	Środki na statutową działalność sołtysa	010	01095	766,30 zł
6.	Organizacja imprezy integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Toporowice	921	92195	6 000,00 zł
7.	Dofinansowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach	754	75412	17 000,00 zł
8.	Zakup tablic informacyjnych zawierających rys historyczny sołectwa Toporowice	921	92195	5 000,00 zł
Razem		46 766,30 zł		
Sołectwo Nowa Wieś				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Organizacja imprez integracyjnych związanych z tradycją sołectwa oraz integracją mieszkańców	921	92195	12 000,00 zł
2.	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	754	75412	10 000,00 zł
3.	Dofinansowanie KS Strażak Nowa Wieś promującego sołectwo Nowa Wieś	926	92695	4 000,00 zł
4.	Dofinansowanie zajęć dla dzieci organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną Nr 5 Mierzecice Osiedle	921	92195	2 500,00 zł
5.	Dofinansowanie Gminnej Orkiestry Dętej im. Władysława Juszczuka	921	92195	1 000,00 zł
6.	Organizacja gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców sołectwa	851	85195	2 000,00 zł
7.	Realizacja zadania w ramach Incjatywy Sołeckiej	010	01095	13 000,00 zł
8.	Zakup oświetlenia do namiotów biesiadnych	010	01095	766,30 zł
9.	Środki na statutową działalność sołtysa	010	01095	1 500,00 zł
Razem		46 766,30 zł		
Sołectwo Najdżiszów				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Utrzymanie i modernizacja placu zabaw oraz terenów zielonych	926	92695	14 000,00 zł
2.	Dofinansowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	2 500,00 zł
3.	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	754	75412	1 500,00 zł
4.	Działalność statutowa sołtysa	010	01095	332,39 zł
Razem		18 332,39 zł		
Sołectwo Boguchwałowice				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych sołectwa	010	01095	20 000,00 zł

2.	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Boguchwałowicach	921	92195	4 000,00 zł
3.	Dofinansowania Przedszkola Publicznego w Boguchwałowicach	801	80104	3 000,00 zł
4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	9 436,30 zł
5.	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	10 000,00 zł
6.	Działalność statutowa sołtysa	010	01095	330,00 zł
Razem		46 766,30 zł		
Sołectwo Sadowie				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Impreza integracyjna dla mieszkańców	921	92195	3 000,00 zł
2.	Zadania inwestycyjne i remontowe w sołectwie Sadowie na terenie placu zabaw	926	92695	23 000,00 zł
3.	Działalność statutowa sołtysa	010	01095	369,24 zł
4.	Utrzymanie w należytym porządku placów zabaw w Sadowiu	900	90003	3 000,00 zł
Razem		29 369,24 zł		
Sołectwo Zawada				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	754	75412	1 000,00 zł
2.	Zagospodarownie i doposażenie przestrzeni publicznej oraz placu zabaw w sołectwie	926	92695	14 925,92 zł
3.	Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw	900	90003	2 500,00 zł
Razem		18 425,92 zł		
Sołectwo Mierzęcice - Osiedle				
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota w zł
1.	Utrzymanie i pielęgnacja sołeckich terenów zielonych oraz terenów sportu i rekreacji	900	90003	19 000,00 zł
2.	Zakup stołów i ławek biesiadnych (11 kompletów)	010	01095	11 000,00 zł
3.	Utrzymanie i eksploatacja tężni	010	01095	6 000,00 zł
4.	Dofinansowanie Filii bibliotecznej nr 5 w sołectwie Mierzęcice Osiedle	921	92195	2 000,00 zł
5.	Utrzymanie porządku wokół schronu przeciwlotniczego	900	90003	2 000,00 zł
6.	Dofinansowanie jednostki OSP Nowa Wieś	754	75412	3 000,00 zł
7.	Statutowa działalność sołtysa	010	01095	1 100,62 zł
Razem		44 100,62 zł		
Ogółem Gmina		386 196,11 zł		

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia.....2024 r.

Zestawienie dotacji i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2025

w zł

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	73 021	73 021
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 021	73 021
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	73 021	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki na realizację zadań statutowych		73 021 72 786 235
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000	2 000
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	2 000	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 000 2 000
752		Obrona Narodowa	1233	1233
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	300	

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	300	300
	75224	Kwalifikacja wojskowa	933	933
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	933 933	 933
852		Pomoc społeczna	5 099	5 099
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600	2 600
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600 2 600	 2 600
	85295	Pozostała działalność	2 499	2 499
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami Wydatki bieżące	2 499 2 499	 2 499

		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 499
855		Rodzina	2 526 130	2 526 130
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 006	2 476 006
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	2 476 006	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 476 006 421 006 2 055 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	235	235
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	235	
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235	235 235
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 889	49 889
		Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	49 889	
			49 889	

		Wydatki bieżące		49 889
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
		wydatki na realizację zadań statutowych		49 889
		Suma	2 607 483	2 607 483

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			2 310 000	260 000	6 842 971
600	60004	Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia) Lokalny transport zbiorowy	0	0	3 831 635
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Powiat Będziński) Drogi publiczne powiatowe	0	0	2 700 000
600	60016	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Drogi publiczne gminne	0	100 000	0
600	60020	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	50 000	0
600	60021	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0	10 000	0
750	75095	Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia) Postała działalność - składka członkowska	0	0	75 336
900	90001	Wpłaty gmin na na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	236 000
900	90003	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000	0
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000	0	0
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej Biblioteki	960 000	0	0

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0	0	100 000
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	55 000
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.

**Plan przychodów i kosztów
zakładu budżetowego
na rok 2025**

w złotych

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej

Treść	Kwota
1. Stan środków obrotowych na początek roku	268 887,27
2. Przychody ogółem w tym: dotacje do budżetu	5 601 000,00 -
3. S u m a /1 + 2/	5 869 887,27
4. Koszty ogółem w tym: wpłata do budżetu	5 587 100,00 -
5. Stan środków obrotowych na koniec roku	282 787,27
6. S u m a /4 + 5/	5 869 887,27

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	
		Dochody bieżące, w tym: Opłaty i kary uzyskiwane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	25.000,00 25.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.000,00
	90095	Pozostała działalność		25.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - edukacja ekologiczna - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza i wód - inne zadania służące ochronie środowiska		25.000,00
		Ogółem	25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 4 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 2025r.

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
DOCHODY		2 913 000,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 913 000,00
WYDATKI		2 913 000,00
90002	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 300,00
90002	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90002	Zakup usług pozostałych	2 656 900,00
90002	Różne opłaty i składki	3 000,00
90002	Odpis na ZFŚS	4 800,00
90002	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Dane zamieszczone w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowane są z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącej o tym, że zaplanowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 oraz pkt. 6. Dane wynikające z kwot zawartych w projekcie budżetu są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy.

Na rok 2025 w budżecie gminy przewidywane są dochody w kwocie:

55.674.450,80 zł

Dochody na rok 2025 ustalono w oparciu o:

- załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 dotyczący:
 - planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 31.389.846,79 zł,
 - planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 207.290,10 zł,
 - planowanej kwoty rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 116.060,11zł.
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach Nr DKT.3113.6.23.2023 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w 2025 roku – 2.000,00 zł,
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.30.2024 o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.605.483,00zł i dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin – 393.475,00 zł,
- przewidywane wykonanie roku 2024 podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek dochodowy od osób prawnych, wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ustalone na podstawie wysokości przewidywanego wykonania za 2024 rok (przyjmując za podstawę III kwartał br.),
- otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
- otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
- otrzymane dofinansowanie do realizacji projektów w placówkach oświatowych w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)

- otrzymane dofinansowanie do realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

- przewidywane wykonanie podatków i opłat realizowanych przez gminę tj.

1. wpływów z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży mienia komunalnego;

2. podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych. Planuje się wzrost wysokości stawek podatkowych na 2025r. w stosunku do kwot przyjętych na 2024r.

3. opłat: targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. wpływy z usług na podstawie pism dyrektorów placówek oświatowych.

5. wpływy z dotacji celowej dla przedszkoli, ustalone na podstawie iloczynu kwoty 1.506zł i liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30 września 2024r.

- planowane wpłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Środki te zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska należy przeznaczyć na zadania wymienione w niniejszej ustawie służące ochronie środowiska.

Na rok 2025 w budżecie gminy przewidywane są wydatki w kwocie:

56.374.450,80 zł

W tym:

1) Wydatki bieżące, 45.026.974,90 zł

z tego:

· wydatki jednostek budżetowych 33.548.599,50zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.517.582,50zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.031.017,00zł

· dotacje na zadania bieżące 6.804.751,00 zł

· świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.483.268,00 zł

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 1.090.356,40zł

· wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0zł

· obsługa długu – 100.000,00zł

2) Wydatki majątkowe 11.347.475,90zł

z tego:

· Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.347.475,90zł, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.085.727,45zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo – planowane wydatki w tym dziale przeznaczone będą m.in. na wpłatę Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty planowanych wydatków dotyczą również wnioskowanych przez sołectwa wydatków w ramach funduszu sołectkiego łącznie 58.333,89 zł w tym 13.000,00zł wydatków majątkowych. W dziale tym ujęta jest również planowana do realizacji inwestycja – modernizacja sieci wodociągowej – 3.472.000,00zł, na którą otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych – 2.000.000,00zł współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach pożyczki.

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowane wydatki dotyczą:

- zmiennej składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 3.831.635,00 zł. (na podstawie pisma Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii informującego o planowanej na 2025 rok zmiennej stawce),

- wydatków przeznaczonych na remonty bieżące dróg gminnych, ich utrzymanie, przeglądy, oznakowanie i odśnieżanie oraz utrzymanie przystanków i centrum przesiadkowego w kwocie 137.000,00zł,

- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na odśnieżanie (część gminy), sprzątanie przystanków i centrum przesiadkowego – 160.000,00zł,

- modernizację dróg powiatowych - 2.700.000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota wydatków dotyczy:

- wydatków związanych z podziałami geodezyjnymi, operatami szacunkowymi dla gruntów i nieruchomości skomunalizowanych, kosztami ogłoszeń prasowych dotyczących gospodarowania majątkiem Gminy oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 156.800,00zł,

- zabezpieczenia pokrycia kosztów kar i odszkodowań dla WAM za niedostarczenie lokali socjalnych – 18.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – planowana kwota przeznaczona jest na:

- wydatki związane ze sporządzeniem projektu planu ogólnego, a także koszty związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, operaty, opłata za program informacji przestrzennej – 260.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie m.in. na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmującej: USC, ewidencję ludności i działalność gospodarczą; funkcjonowanie Rady Gminy; wykonywanie zadań nałożonych ustawami na gminę, składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, składkę na LGD „Brynica to nie granica”, wpłatę gminy na rzecz Związku Metropolitalnego oraz składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy. Zaplanowano również wydatki na promocję Gminy.

W dziale tym ujęte zostały również wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, z tytułu inkasa podatków i opłaty targowej oraz wydatków na egzekucję podatków lokalnych.

W Urzędzie Gminy realizację zadań własnych gminy oraz zleconych nałożonych ustawami wykonuje 28 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi. Urząd Gminy w Mierzęcicach prowadzi wspólną obsługę finansowo-księgową dla placówek oświatowych.

Wydatki rzeczowe obejmują niezbędne: zakupy materiałów biurowych, programów komputerowych oraz licencji na korzystanie z oprogramowania, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwację urządzeń, koszty związane z utrzymaniem projektu SEKAP, energię, gaz, obsługę prawną oraz prowizje bankowe, ratę leasingową a także bieżące utrzymanie pomieszczeń urzędu, szkolenia pracowników i delegacje pracowników i kierownictwa urzędu.

Łącznie 6.035.503,50zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowana kwota 2.000,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców (dotacja Krajowego Biura Wyborczego).

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowana kwota 1.233,00zł przeznaczona jest na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony oraz zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowana kwota przeznaczona jest:

- na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP (zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, ubezpieczeń strażaków i wozów bojowych),
- na prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- utrzymanie i konserwację monitoringu gminnego – 35.000,00zł,
- dobudowę monitoringu – 25.000,00zł,

- w wydatkach rozdziału 75412 ujęto także kwotę 88.500,00zł na wydatki dotyczące zarówno remontów i modernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych jak i wyposażenia straży – cele te wskazano do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – planowana kwota 100.000,00zł przeznaczona jest na wydatki związane z obsługą leasingu oraz zapłatę odsetek od emisji obligacji – kwota oparta jest o wysokość oprocentowania zawartych w tym zakresie umów .

Dział 758 – Różne rozliczenia - zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 90.000,00zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowana kwota 21.239.634,40zł przeznaczona jest na :

- funkcjonowanie 3 szkół podstawowych (SP nr 1 w Mierzęcicach, SP nr 2 w Mierzęcicach, SP Przeczyce),

- funkcjonowanie 3 przedszkoli,

- realizację projektów unijnych we wszystkich placówkach oświatowych – 1.045.000,00zł (SP1 – 300.000zł, SP2 – 210.000zł, SP Przeczyce – 150.000zł, Przedszkole Mierzęcice – 130.000zł, Przedszkole Nowa Wieś – 190.000zł, Przedszkole Boguchwałowice – 65.000zł)

- realizację projektu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach – 45.356,40zł.

Dodatkowo w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na dotację na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin za dzieci z terenu gminy Mierzęcice w kwocie 250.000,00 zł.

- pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu, w tym dla dzieci niepełnosprawnych – 300.000,00zł,

- pokrycie kosztów dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach,

- pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek działających przy szkołach podstawowych i przedszkolach,

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 11.500,00zł z przeznaczeniem na doposażenie placówek w sprzęt.

Dział 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota 244.000,00 zł, w tym:

- Kwota 240.000,00zł przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii. Wydatki te znajdują swoje odzwierciedlenie w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

·Kwota 4.000,00zł przeznaczona na organizację gimnastyki rehabilitacyjnej i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ramach środków funduszu sołeckiego .

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.906.249,00zł, planowana kwota wydatków przeznaczona jest na wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zdarzeń losowych, pogrzebów, zapewnienia pobytu ośrodka interwencji kryzysowej, posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących, odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, zasiłków celowych /opał, odzież, leki, remonty i inne/, składek na ubezpieczenia zdrowotne, usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, opłaty pocztowej, prowizji bankowej, szkoleń i podróży służbowych, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowana kwota przeznaczona jest na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowana kwota przeznaczona jest na stypendia szkolne.

Dział 855 - Rodzina – 3.980.308,00zł, planowane wydatki przeznaczone są na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie asystenta rodziny.

W dziale tym zostały również zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi oraz Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.743.892,90zł, zaplanowana kwota przeznaczona jest na sprząatanie terenu gminy, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych z terenu Gminy Mierzęcice wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego, badanie próbek popiołu, a także inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

W dziale 900 ujęta jest dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na usługi w zakresie gospodarki komunalnej.

W dziale tym ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 42.000,00zł.

W dziale tym ujęta jest również składka na rzecz Międzygminnego Związku Oczyszczalnia Ścieków w Ożarowicach – 236.000,00zł.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 2.913.000,00zł i w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowane zostały wydatki na realizację projektu pn. „ Odnawialne źródła energii w Gminie Mierzęcice” (solary), na które gmina pozyskała dofinansowanie – 1.376.805,90zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna – łącznie 2.310.000,00 zł.

W dziale tym, zgodnie z wnioskami sołectw dotyczącymi funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki – 110.936,30zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych, materiałów na warsztaty dla mieszkańców, organizacja imprez integracyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowano:

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji 45.000 zł,
- inne wydatki dotyczące działalności sportowej .

W dziale tym, zgodnie z wnioskami sołectw dotyczącymi funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki – 70.925,92 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla klubu sportowego STRAŻAK, modernizację placu zabaw, zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

W dziale 926 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.002.450,00zł na modernizację boiska ORLIK, na które gmina pozyskała dofinansowanie.

Na rok 2025 planowane przychody do budżetu gminy wynoszą 2.000.000,00zł, stanowią one przychody z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach do budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Na rok 2025 planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów oraz wykupu obligacji wynoszą 1.300.000,00zł.

Na 2025 rok zaplanowane zostały dla samorządowego zakładu budżetowego tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach przychody w łącznej kwocie 5.601.000,00zł z tytułu opłat za zużycie wody oraz odbiór ścieków oraz pozostałych usług. Koszty zaplanowane zostały w 5.587.100,00 zł.