

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIERZĘCICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 2025 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 56.192.499,16zł w tym:

- **dochody bieżące: 50.621.778,35zł**
- **dochody majątkowe: 5.570.720,81zł**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 58.822.598,03zł, w tym:

- **wydatki bieżące: 46.969.642,13zł**
- **wydatki majątkowe: 11.852.955,90zł**

§ 3. Dokonać zmiany Uchwały Nr VII/77/2024 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, w następujący sposób:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.630.098,87zł, którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- pożyczki w wysokości 700.000,00zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 29.078,51zł;

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1.901.020,36zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.930.098,87zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.300.000,00zł na 2025 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.”.

§ 4. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VII/77/2024 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 291 630,00	0,00	60 192,00	3 351 822,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	726 000,00	0,00	60 192,00	786 192,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 670,44	49 670,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 521,56	10 521,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 252 965,45	-13 000,00	13 000,00	3 252 965,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 913 000,00	-13 000,00	0,00	2 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 887,00	0,00	13 000,00	36 887,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				50 561 586,35	-13 000,00	73 192,00	50 621 778,35
			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	0,00	60 192,00	1 390 023,40
majątkowe							
majątkowe razem:				5 570 720,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 297 720,81

Ogółem:		56 132 307,16	-13 000,00	73 192,00	56 192 499,16
	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	0,00	60 192,00	2 687 744,21

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego										
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym na:				Wydatki majątkowe	w tym na:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	obsługę długu gminy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
														wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1 990 290,87	1 696 804,23	29 078,51	3 000,00	26 078,51	0,00	0,00	1 667 725,72	0,00	293 486,64	293 486,64	293 486,64
600		Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	219 486,64	26 000,00	26 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 486,64	193 486,64	193 486,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 486,64	193 486,64	193 486,64
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 712 812,23	1 612 812,23	5 278,51	0,00	5 278,51	0,00	0,00	1 607 533,72	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	646 146,53	646 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 066 665,70	966 665,70	5 278,51	0,00	5 278,51	0,00	0,00	961 387,19	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
855		Rodzina	60 192,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 192,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			58 822 598,03	46 969 642,13	33 575 780,17	23 518 788,16	10 056 992,01	6 804 751,00	3 491 553,84	2 997 557,12	100 000,00	11 852 955,90	11 852 955,90	1 591 207,45

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 930 098,87
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 901 020,36
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 078,51
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	952	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:		1 300 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	200 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia.....2025 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w 2025r.

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
DOCHODY		2 900 000,00
90002	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 900 000,00
WYDATKI		2 900 000,00
90002	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 300,00
90002	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
90002	Zakup usług pozostałych	2 643 900,00
90002	Różne opłaty i składki	3 000,00
90002	Odpis na ZFŚS	4 800,00
90002	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

W dziale 855 zwiększono dochody z tytułu dofinansowania z programu MALUCH+ na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach.

W dziale 900 dokonano zmiany klasyfikacji z rozdziału 90002 na rozdział 90026 w zakresie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odpady komunalne oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

WYDATKI

W dziale 600, rozdział 60021 zwiększono wydatki w związku z opłatami za dostęp do internetu dla monitoringu w Centrum Przesiadkowym.

W dziale 750 zwiększono wydatki na działalność statutową administracji publicznej oraz na opłaty na PPK.

W dziale 754 zwiększono wydatki na działalność statutową OSP w zakresie ponoszonych opłat za media.

W dziale 801 zwiększono wydatki na realizację projektów unijnych w placówkach oświatowych (środki pozostałe z 2024r.).

W dziale 855 zwiększono wydatki na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach (dofinansowane z ramach programu MALUCH+)

W dziale 900 zmniejszono wydatki na działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczące opłat administracyjnych.

Zwiększono przychody z wynikających z rozliczenia z 2024r. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z tytułu wolnych środków.

Zaktualizowano załącznik dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w 2025r.