Projekt

z dnia 20 marca 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: 59.893.941,60zł w tym:

- **dochody bieżące: 51.371.140,66zł**
- **dochody majątkowe: 8.522.800,94zł**

§ 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: 62.734.514,44zł, w tym:

- **wydatki bieżące: 48.691.040,54zł**
- **wydatki majątkowe: 14.043.473,90zł**

§ 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 2.840.572,84zł, 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 57.394,38zł;

- 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 2.083.178,46zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 4.140.572,84zł 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 2 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				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	137 835,65	137 835,65
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	137 835,65	137 835,65
		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	137 835,65	137 835,65
758			Różne rozliczenia	385 467,37	0,00	145 561,00	531 028,37
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	145 561,00	145 561,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	145 561,00	145 561,00
855			Rodzina	3 514 335,00	0,00	2 500,00	3 516 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 506,00	0,00	2 500,00	2 518 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 252 965,45	0,00	71 028,90	3 323 994,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 078,45	0,00	71 028,90	362 107,35
		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	62 672,56	62 672,56
		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	8 356,34	8 356,34
			bieżące razem:	**51 014 215,11**	**0,00**	**356 925,55**	**51 371 140,66**
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				1 390 023,40	0,00	208 864,55	1 598 887,95

			majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 728 109,03	2 728 109,03
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 851 133,00	1 851 133,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 851 133,00	1 851 133,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	355 518,00	355 518,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	355 518,00	355 518,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	521 458,03	521 458,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	521 458,03	521 458,03
855			Rodzina	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 727,45	-71 028,90	0,00	1 014 698,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 085 727,45	-71 028,90	0,00	1 014 698,55
		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	-62 672,56	0,00	895 322,25
		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	-8 356,34	0,00	119 376,30
			majątkowe razem:	**5 570 720,81**	**-71 028,90**	**3 023 109,03**	**8 522 800,94**
			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	-71 028,90	2 372 591,03	3 599 282,94

Ogółem:	**56 584 935,92**	**-71 028,90**	**3 380 034,58**	**59 893 941,60**

	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	**2 687 744,21**	**-71 028,90**	**2 581 455,58**	**5 198 170,89**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki	z tego											
				Wydatki bieżące	w tym na:							*Wydatki majątkowe*	w tym na:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	obsługę długu gminy		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							wydatki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3 519 479,65	**1 328 961,65**	**1 052 539,00**	**117 100,00**	**935 439,00**	**0,00**	**0,00**	**276 422,65**	**0,00**	**2 190 518,00**	**2 190 518,00**	**1 500 000,00**
600		**Transport i łączność**	**2 640 073,00**	**784 555,00**	**784 555,00**	**0,00**	**784 555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 855 518,00**	**1 855 518,00**	**1 500 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	***2 254 555,00***	754 555,00	754 555,00	0,00	754 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystaków komunikacyjnych	***355 518,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 518,00	355 518,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	***30 000,00***	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**136 000,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**0,00**	**136 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71095	Pozostała działalność	***136 000,00***	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		**Administracja publiczna**	**211 364,55**	**211 364,55**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 864,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***208 864,55***	208 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	***2 500,00***	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**232 158,10**	**192 158,10**	**124 600,00**	**114 600,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**67 558,10**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	***207 158,10***	192 158,10	124 600,00	114 600,00	10 000,00	0,00	0,00	67 558,10	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	***25 000,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 384,00**	**2 384,00**	**2 384,00**	**0,00**	**2 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	***2 384,00***	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**297 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	***2 500,00***	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	***295 000,00***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00

Wydatki razem:	**62 734 514,44**	**48 691 040,54**	**34 897 865,46**	**23 895 287,45**	**11 002 578,01**	**6 804 751,00**	**3 499 844,31**	**3 388 579,77**	**100 000,00**	**14 043 473,90**	**14 043 473,90**	**3 091 207,45**

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:		**4 140 572,84**
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	2 083 178,46
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	57 394,38
3.	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

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

Plan przychodów i kosztów
zakładu budżetowego
na rok 2025

w złotych

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej

T r e ś ć	Kwota
1. Stan środków obrotowych na początek roku	268 887,27
2. Przychody ogółem	5 821 000,00
w tym:	
dotacje do budżetu	-
3. S u m a /1 + 2/	6 089 887,27
4. Koszty ogółem	5 807 100,00
w tym:	
wpłata do budżetu	-
5. Stan środków obrotowych na koniec roku	282 787,27
6. S u m a /4 + 5/	6 089 887,27

Uzasadnienie

DOCHODY

W dziale 600 zwiększono dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania:

·z RPO WSL do budowy Centrum Przesiadkowego (refundacja),

·z PROW do przebudowy dróg ul. Ostrogórska i Urocza w Toporowicach oraz refundacja zrealizowanych – ul. Nowowiejska w Zawadzie i ul. Stawowa w Przeczycach,

·z GZM do wymiany wiat przystankowych.

W dziale 758 zwiększono dochody z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

W dziale 852 zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich.

W dziale 855 zwiększono dochody majątkowe z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu Aktywne place zabaw na modernizację placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Nowej Wsi.

W dziale 900 dokonano zmiany klasyfikacji dochodów.

WYDATKI

W dziale 600 zwiększono wydatki na modernizację dróg – ulicy Ostrogórskiej i Uroczej w Toporowicach, na wymianę wiat przystankowych oraz opłaty na energię w Centrum Przesiadkowym.

W dziale 710 zwiększono wydatki na opracowanie Strategii Gminy Mierzęcice oraz Programu Rewitalizacji.

W dziale 750 zwiększono wydatki na realizację wydatków dotyczących kosztów pośrednich z projektów.

W dziale 801 zwiększono wydatki na: realizację programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach, na wynagrodzenia dla nauczycieli, na wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Przeczycach oraz wykonanie ogrodzenia części boiska przy Przedszkolu Publicznym w Nowej Wsi.

W dziale 852 i 855 zwiększono wydatki na przekazanie zwrotów/rozliczeń z lat poprzednich.

W dziale 855 zwiększono wydatki majątkowe na modernizację placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Nowej Wsi.

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 planu przychodów i kosztów GZGWiK.