

UCHWAŁA NR LXII/459/2023
RADY GMINY W MIRZCU

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023 r.

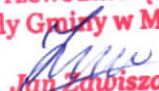
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 10, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) **Rada Gminy w Mirzcu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok, a mianowicie:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 110 166 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 110 166 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mirzcu

Jan Zawisza

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			LXII/459/2023	
Data podjęcia			2023-05-26	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 661,00
	01095		Pozostała działalność	2 661,00
		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	2 661,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 000,00
	40095		Pozostała działalność	131 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00
750			Administracja publiczna	5 776,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 776,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 80 292,00
	75495		Pozostała działalność	- 80 292,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 80 292,00
801			Oświata i wychowanie	18 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	15 521,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 521,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
				110 166,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		LXII/459/2023		
Data podjęcia		2023-05-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 000,00
	40095		Pozostała działalność	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-160 855,00
	75495		Pozostała działalność	-160 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 855,00
801			Oświata i wychowanie	58 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Razem:				110 166,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	kredyty i pożyczki	w tym:				
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40095	Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec	3 885 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące	3 885 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów	38 745,00	38 745,00	38 745,00							Województwo Świętokrzyskie
			wydatki majątkowe	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Gadka	50 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka	78 032,00	78 032,00	78 032,00							Powiat Starachowice
			wydatki majątkowe	128 032,00	103 032,00	103 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary	1 210 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
6	600	60017	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II	3 249 550,00	1 000 000,00		1 000 000,00			0,00			Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4 459 550,00	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap	781 610,00	729 850,00	191 382,00	503 468,00	35 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem	909 250,00	92 250,00	92 250,00							Urząd Gminy
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat	938 880,00	68 880,00	68 880,00							Urząd Gminy
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia	854 357,00	95 157,00	95 157,00							Urząd Gminy

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap	5 295 030,00	5 001 500,00	163 000,00		250 000,00		4 588 500,00		Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat	377 400,00	16 500,00	16 500,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk	370 000,00	17 510,00	17 510,00						Urząd Gminy
14	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy	1 690 565,00	40 282,00	40 282,00						Urząd Gminy
15	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary	2 294 310,00	119 310,00	119 310,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	13 511 402,00	6 181 239,00	804 271,00	503 468,00	285 000,00	0,00	4 588 500,00	0,00	
16	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347024T - Mirzec Majorat III	2 540 535,00	1 478 374,00					1 478 374,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	2 540 535,00	1 478 374,00					1 478 374,00		
17	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	147 600,00	36 900,00	36 900,00						Urząd Gminy
18	710	71095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	7 795,00	7 795,00	7 795,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	155 395,00	44 695,00	44 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	720	72095	Projekt „Cyfrowa Gmina”	246 750,00	242 751,00						242 751,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	246 750,00	242 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 751,00	
20	754	75495	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrozanka	146 000,00	119 000,00	119 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	146 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem	5 400 000,00	116 000,00	116 000,00						Urząd Gminy
22	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem	5 777 582,00	2 992 584,00	1 304 784,00		300 000,00		1 387 800,00		Urząd Gminy
23	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem	276 402,00	240 000,00	240 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	11 453 984,00	3 348 584,00	1 660 784,00	0,00	300 000,00	0,00	1 387 800,00	0,00	
24	852	85295	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	5 900,00	5 900,00	5 900,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	855	85516	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek	8 367 424,00	4 476 200,00	448,00				4 475 752,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	8 367 424,00	4 476 200,00	448,00	0,00	0,00	0,00	4 475 752,00	0,00	
26	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347024T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 - Mirzec Majorat)	80 800,00	73 973,00	73 973,00						Urząd Gminy
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347028T Ostrożanka pod lasem (odcinek ok. 500 m)	95 100,00	85 505,00	85 505,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	175 900,00	159 478,00	159 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym	331 787,00	295 000,00	295 000,00						Urząd Gminy
30	600 921	60013 92195	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwoju- II etap rewitalizacji	22 804 877,62	11 721 621,62	313 917,62		3 155 000,00		6 375 000,00	1 877 704,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	23 136 664,62	12 016 621,62	608 917,62	0,00	3 155 000,00	0,00	6 375 000,00	1 877 704,00	
			Razem wydatki bieżące	6 586 830,00	4 313 969,00	2 835 595,00	0,00	0,00	0,00	1 478 374,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	64 164 451,62	27 805 650,62	3 614 675,62	1 503 468,00	3 740 000,00	0,00	16 827 052,00	2 120 455,00	
			Ogółem	70 751 281,62	32 119 619,62	6 450 270,62	1 503 468,00	3 740 000,00	0,00	18 305 426,00	2 120 455,00	

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza
Jan Zawisza

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka	858 000		858 000						Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min. 105 cm)	95 000	95 000							Urząd Gminy
3	600	60016	Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 347036T Mirzec-Podborki – Mirzec-Czerwona -Trębowiec Mały -Trębowiec Duży – działki Nr 1808/5 Mirzec II i Nr 858/4 Trębowiec	63 000	63 000							Urząd Gminy
4	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny	100 000	70 000				30 000			Urząd Gminy
5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn	54 924	54 924							Urząd Gminy
6	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Mirzec Czerwona	100 000	70 000				30 000			Urząd Gminy
7	700	70005	Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I	74 500	54 500				20 000			Urząd Gminy
8	700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrożanka	50 000	50 000							Urząd Gminy
9	700	70005	Utwardzenie placu w miejscowości Mirzec II - etap II	50 000	50 000							Urząd Gminy
10	700	70005	Budowa altanki w miejscowości Mirzec-Malcówki	44 174	44 174							Urząd Gminy
11	750	75023	Sprzętowa zaporą sieciową klasy UTM	12 500	12 500							Urząd Gminy
12	754	75495	Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w odrębnie skrzyżowania drogi gminnej NR 347007T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Mirzec II	112 590	12 590				100 000			Urząd Gminy
13	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym	12 500	12 500							Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym

14	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Osinach	12 500	12 500						Szkoła Podstawowa w Osinach
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny	35 000	35 000						Urząd Gminy
Ogółem :				1 674 688	636 688	858 000	0	0	180 000	0	x

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydanie i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów	600	60013	6300		38 745,00										38 745,00	38 745,00			
2. Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744 w ramach projektu pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy - II etap rewitalizacji”.	600	60013	6309		12 000,62										12 000,62	12 000,62			
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka	600	60014	6300	0	78 032,00										78 032,00	78 032,00			
4. Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid. gr. 55 w granicach administracyjnych Gminy Mirów - II etap	600	60017	2710		90 000,00	90 000,00			90 000,00										
5. Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec	854	85407	2710		23 941,22	23 941,22			23 941,22										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
1. Zorganizowanie dożynek powiatowo-gminnych	921	92109	2320 2800	33 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00										
Ogółem				33 000,00	275 718,84	146 941,22	0,00	0,00	146 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 777,62	128 777,62			

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
[Podpis]
Jan Zawisza

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów	38 745,00
2	600	60013	6309	Województwo Świętokrzyskie	Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744 w ramach projektu pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwoju - II etap rewitalizacji”.	12 000,62
3	600	60014	6300	Powiat Starachowice	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka	78 032,00
4	600	60017	2710	Gmina Mirów	Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid. gr. 55 w granicach administracyjnych Gminy Mirów - II etap	90 000,00
5	854	85407	2710	Powiat Starachowice	Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec	23 941,22
6	921	92109	2800	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec	Zorganizowanie dozynek powiatowo-gminnych	33 000,00
7	921	92109	2800	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec	Realizacja projektu „Rozgrywka z historią” w ramach programu „Niepodległa 2023	4 000,00
8	921	92109	2800	Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec	Dofinansowanie udziału 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „Magia Italiana 2023”	30 000,00
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	630	63095	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa i turystyki.	2 000,00
2	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	3 000,00
3	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Incjatywy młodzieżowe	2 000,00
4	852	85295	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna	4 000,00

5	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury	6 000,00
6	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	6 000,00
Ogółem						332 718,84

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**

Jan Zawisza
Jan Zawisza