

UCHWAŁA NR V/44/2024
RADY GMINY W MIRCU

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, art. 217, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok, a mianowicie:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 148 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 1 648 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik „Przychody i rozchody w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany zapisów w uchwale Nr LXIX/511/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2024 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 733 331,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 2 245 000 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 488 331,56 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości 5 498 331,56 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 765 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity dla zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 245 000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 765 000 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylwia Błach
Sylwia Błach

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		VI/44/2024		
Data podjęcia		2024-09-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 13 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 17 200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 17 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	138 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

148 800,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Blach
Sylvia Blach

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			V/44/2024	
Data podjęcia			2024-09-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	198 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	-17 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 359 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 800,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 020,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 980,00
		4260	Zakup energii	19 980,00

926		Kultura fizyczna	-19 980,00
	92601	Obiekty sportowe	-19 980,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-682,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-94,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-11 900,00
		4190 Nagrody konkursowe	-4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	-3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-9 840,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-304,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		Razem:	1 648 800,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Blach
Sylvia Blach

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (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	010	01041	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze parku podworskiego w Mircu	500 000,00	50 000,00							50 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
2	010	01043	Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka	876 521,00	817 235,00	17 235,00		800 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	876 521,00	817 235,00	17 235,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		0,00	
3	600	60013	Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m od km 19+620,00 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m , realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim	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	
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki	780 022,83	780 022,83	780 022,83							Powiat Starachowice
			wydatki bieżące	780 022,83	780 022,83	780 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
5	600	60014	Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T	262 000,00	255 350,00	5 350,00		200 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych	481 000,00	481 000,00	0,00		481 000,00					Powiat Starachowice
			wydatki majątkowe	481 000,00	481 000,00	0,00		481 000,00					
			wydatki majątkowe	743 000,00	736 350,00	5 350,00	0,00	681 000,00	0,00	50 000,00		0,00	

w złotych

7	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Malyszyn	183 321,00	128 397,00	128 397,00													Urząd Gminy
8	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary	1 210 000,00	59 100,00	59 100,00													Urząd Gminy
9	600	60017	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II	3 249 550,00	564 210,00	125 401,60	438 808,40						0,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4 642 871,00	751 707,00	312 898,60	438 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap	3 663 436,00	99 015,00	99 015,00													Urząd Gminy
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrozanka pod lasem	909 250,00	92 250,00	92 250,00													Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat	938 880,00	68 880,00	68 880,00													Urząd Gminy
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia	3 797 995,00	300 000,00	39 000,00			261 000,00										Urząd Gminy
14	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat	2 252 246,00	100 000,00	100 000,00													Urząd Gminy
15	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona - Tychów Nowy	2 518 809,00	100 000,00	100 000,00													Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	14 080 616,00	760 145,00	499 145,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III	2 059 904,00	581 430,00	581 430,00													Urząd Gminy
17	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347013T Malyszyn-Krzewa – II etap	4 206 533,00	1 704 552,26	1 704 552,26													Urząd Gminy
18	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat	3 098 610,00	2 478 887,00	0,00									2 478 887,00				Urząd Gminy
19	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap)	3 373 958,00	2 699 165,00	0,00									2 699 165,00				Urząd Gminy
			wydatki bieżące	12 739 005,00	7 464 034,26	2 285 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 052,00	0,00							
20	630	63095	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy	6 000 000,00	53 000,00	53 000,00													Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	6 000 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
21	700	70005	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II	68 643,00	64 743,00	64 743,00													Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	68 643,00	64 743,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec	160 000,00	30 000,00	30 000,00													Urząd Gminy

38	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji	22 830 944,62	117 067,00	117 067,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	22 830 944,62	117 067,00	117 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	921	92195	Wykonanie opracowania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizacji Gminnej ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec”	7 251,00	7 251,00	7 251,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej	762 540,00	9 840,00	9 840,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	762 540,00	9 840,00	9 840,00						
			Razem wydatki bieżące	13 694 073,83	8 289 103,09	3 111 051,09	0,00	0,00	0,00	5 178 052,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	78 150 160,62	7 817 825,00	1 497 089,60	438 808,40	1 742 000,00	0,00	3 205 753,00	934 174,00	
			Ogółem	91 844 234,45	16 106 928,09	4 608 140,69	438 808,40	1 742 000,00	0,00	8 383 805,00	934 174,00	

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Blach

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (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	01008	Wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Mirzec Ogrody- opracowanie dokumentacji technicznej	30 000	30 000							Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy-opracowanie dokumentacji	50 000	50 000							Urząd Gminy
3	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Osiny Majorat-opracowanie dokumentacji	50 000	50 000							Urząd Gminy
4	600	60016	Zakup odchwaszczarki	30 100	30 100							Urząd Gminy
5	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Mirzec Czerwona II etap	138 000	71 200				66 800			Urząd Gminy
6	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Majorat (I etap)	110 000	44 000				66 000			Urząd Gminy
7	700	70005	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 1239/3 w miejscowości Osiny Mokra Niwa	94 743	94 743							Urząd Gminy
8	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347002T Ostrozanka przez wieś z drogą powiatową Nr 1775T w sołectwie Ostrozanka	172 450	72 450				100 000			Urząd Gminy
9	754	75412	Wsparcie techniczne OSP Ostrozanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG	1 341 000	8 647		239 000				1 093 353	Urząd Gminy
10	754	75495	Zakup sztandaru strażackiego dla OSP Jagodne	12 000	12 000							Urząd Gminy
11	801	80104	Poszerzenie wjazdu na teren Publicznego Przedszkola w Mircu	104 000	104 000							Urząd Gminy

12	801	80104	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec	1 015 396	2 692		264 000			748 704	Urząd Gminy
13	900	90004	Zakup traktora ogrodowego Estate 792W wraz z osprzętem towarzyszącym	21 000	21 000						Urząd Gminy
14	900	90005	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mirzec	55 350						55 350	Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I	25 000	25 000						Urząd Gminy
16	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym – II etap	50 341	50 341						Urząd Gminy
Ogółem :				3 299 380	666 173	0	503 000	0	232 800	1 897 407	x

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylwia Błach
Sylwia Błach

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 498 331,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	488 331,56
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 010 000,00
Rozchody ogółem:			2 765 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 765 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Blach
Sylvia Blach