

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok.

Projekt budżetu gminy na 2017 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne:

- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Ustawa o finansach publicznych,
- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uchwała Nr XLVI/245/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

### I. PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią **kwotę 34 615 302 zł.**

i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach na rok 2017 dotacji celowych na zadania zlecone do wykonania gminie i dotacjach celowych na zadania bieżące własne gminy.

#### Porównanie wysokości w/w dochodów w stosunku do roku 2016

			/w zł,-/
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1.	Subwencja wyrównawcza	5 294 815	5 557 328
2.	Subwencja równoważąca	72 878	65 908
3.	Subwencja oświatowa	7 839 531	7 838 455
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 535 383	4 024 635
5.	Dotacje na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania:		
	- z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	7 594 067	9 396 334
	- administracji rządowej	67 924	68 966

	- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 738	1739
6.	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania własne gminy w zakresie : - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, - dożywiania uczniów.	189 302	282 957
		52 095	62 980
		46 585	51 215

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2017 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do roku 2016 praktycznie we wszystkich pozycjach oprócz wpływów z tytułu subwencji równoważącej.

**Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :**

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 50,00 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która wynosi 191,01 zł za 1m<sup>3</sup> i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2017 .
3. Podatek od nieruchomości w stosunku do roku 2016 w niektórych kategoriach nieruchomości został obniżony, dotyczy to m.in. gruntów pod wodami obniżono o 4 gr.za 1m<sup>2</sup>, natomiast wzrost stawki o 1 gr. za m<sup>2</sup> nastąpił od gruntów pozostałych i od budynków mieszkalnych, o 10 gr. wzrosła stawka od budynków związanych z działalnością gospodarczą . Wzrost ten został uwzględniony przy kalkulacji planu na 2017 rok.
4. Podatek od środków transportowych – w 2017 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2016 roku.
5. Dochody uzyskiwane z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.
6. Pozostałe podatki i opłaty oraz wpływy z usług zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok lub z niewielkim wzrostem do roku 2016.
7. Na podstawie planowanych do podpisania umów na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.



**Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 72 086 zł** z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 68 966 zł.
- wpływy z różnych dochodów ( prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) kwota 1200 zł.
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych kwota 40 zł.
- wpływy z tytułu odsetek i prowizji od terminowo odprowadzonego podatku przez Centrum Usług Wspólnych kwota 480 zł.
- refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP za miesiąc grudzień 2016 roku kwota 1400 zł.

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Zaplanowana kwota 1 739 zł.** jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Kielcach, na realizację zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 24 000 zł.**

Z tego dochody bieżące w kwocie 4 000 zł, z tytułu zwrotu za zużyta energię w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych,

Dochody majątkowe w wysokości 20 000 zł. do pozyskania z Samorządu Województwa na remont budynku OSP w Jagodnem.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w dziale zaplanowano w **wysokości 6 702 545 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej (dochód realizowany przez urząd skarbowy) 10 050 zł.
- podatek od nieruchomości 1 725 000 zł.  
w tym: od osób fizycznych 300 000 zł,  
od osób prawnych 1 425 000 zł,
- podatek rolny 417 200 zł.  
w tym: od osób fizycznych 415 000 zł,  
od osób prawnych 2 200 zł,
- podatek leśny 134 500 zł.  
w tym: od osób fizycznych 3 500 zł,  
od osób prawnych 131 000 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 135 000 zł.

- podatek od spadków i darowizn( realizowany przez urząd skarbowy) 5 000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) 100 000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 22 000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 96 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, 9 000 zł.
- odsetki i koszty upomnienia 4 160 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
  - o w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 4 024 635 zł,
  - o w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 20 000 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody tego działu stanowią kwotę **13 578 837 zł**

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 13 461 691 zł. stanowi ona 43,00 % ogółu dochodów bieżących w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 557 328 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 65 908 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 7 838 455 zł,

oraz dochody z tytułu :

- odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 25 000 zł.
- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 92 146 zł. z tego dochody bieżące 25 556 zł., dochody majątkowe 66 590 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 2 069 622 zł** , są to:

*1.dochody bieżące własne:*

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie 24 000 zł,  
w tym : przedszkole Mirzec 19 000 zł,  
przedszkole Jagodne 5 000 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 11 490 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych /wsad do kotła/ w kwocie 264 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 5 650 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7 050 zł.

- środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Mirzec kwota 19 200 zł.
- dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Jagodnem z Gminy Mirów i Ilża kwota 10 752 zł.

2. *dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 279 480 zł.*

w tym: *dotacja dla przedszkoli 165 770 zł.*

*dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 113 710 zł.*

3. *dochody majątkowe w kwocie 1 448 000 zł. do pozyskania:*

*z budżetu Unii Europejskiej na zadanie p.n. Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne kwota 1 448 000 zł.*

*z tego na zadania:*

*- zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce kwota 640 000 zł.*

*-zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Osinach kwota 688 000 zł.*

*-doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych*

*i gimnazjum 120 000 zł.*

## **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 458 092 zł.** , są to:

dochody własne:

- odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 29 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) w kwocie 100 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 000 zł.

dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie pomocy społecznej:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15 469 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 28 840 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 58 810 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 208 678 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 62 980 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 51 215 zł,
- zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 000 zł.



**II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.**

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę	<b>36 595 302 zł.</b>
z tego:	
1. Wydatki bieżące	27 795 593 zł.
2. Wydatki majątkowe	8 799 709 zł.

**Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:****1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki **w wysokości 31 700 zł**,  
obejmują:

- zapłata opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (grunty zajęte pod kanalizację), na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 17 200 zł.
- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 500 zł.
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych 6 000 zł.

**2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane wydatki **w wysokości 3 000 zł**, dotyczą dopłaty do wody dostarczanej z ujęcia Mirów dla mieszkańców wsi Osiny Majorat, oraz ewentualnie usuwania awarii.

**3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki **w wysokości 287 000 zł**. obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 150 000 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych 60 000 zł,
- remont wiat przystankowych 6 000 zł,
- konserwacja rowów przydrożnych 10 000 zł,
- wykonanie metryk dróg wraz z wytyczeniem granic 5 000 zł,
- znaki drogowe wraz z montażem 10 000 zł,
- zakup materiałów (piasek., materiały do remontów 6 000 zł.
- naprawa przepustów 10 000 zł,



- opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu  
na drogach gminnych 5 000 zł,
- konserwacja oznakowania poziomego 5 000 zł,
- roczne przeglądy dróg 5 000 zł,
- usługi transportowe 15 000 zł.

#### 4. Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana **kwota 2 000 zł**, przeznaczona jest na:

- dotacje celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zadanie:  
*„Rozwój krajoznawstwa i turystyki”*

#### 5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki **w wysokości 16 500 zł**, przeznaczone są na:

- opłatę za energię, w budynkach będących własnością gminy ( budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce i budynek komunalny Mirzec)  
kwota 10 000 zł.
- ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową kwota 6 500 zł.

#### 6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **w wysokości 51 580 zł**, przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny działek, podziały nieruchomości ,wpisy do ksiąg wieczystych kwota 8 500 zł,
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy kwota 1 500 zł,  
( decyzje dotyczą terenów leśnych)
- wprowadzenie zmian do studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 38 130 zł,
- posiedzenia komisji urbanistycznej dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego kwota 2 850 zł,
- ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego kwota 600 zł.

#### 7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale **w wysokości 3 494 247 zł**, obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy 148 950 zł,
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej 68 966 zł,  
(dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych 56 842 zł,

- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy	2 563 700 zł,
w tym:	
▪ <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 757 000 zł,
<i>z tego:</i>	
- <i>wynagrodzenie z umów o pracę (35 etatów)</i>	1 503 000 zł.
- <i>jubilatki</i>	66 000 zł.
- <i>podwyżki 3%</i>	45 000 zł.
- <i>nagrody 3%</i>	47 000 zł.
- <i>stażyści</i>	40 000 zł.
- <i>odprawy emerytalne</i>	56 000 zł.
▪ <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka)</i>	126 000 zł,
▪ <i>pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)</i>	349 400 zł,
- <i>wydatki rzeczowe</i>	331 300 zł,
<i>w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto między innymi:</i>	
▪ <i>telefony , Internet</i>	8 000 zł,
▪ <i>delegacje</i>	17 000 zł,
▪ <i>odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	41 062 zł,
▪ <i>wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych</i>	12 000 zł,
▪ <i>energia – woda</i>	38 000 zł,
▪ <i>szkolenia pracowników</i>	9 000 zł,
▪ <i>artykuły spożywcze na sekretariat , woda na korytarz</i>	3 300 zł,
▪ <i>materiały biurowe, toner, papier</i>	30 000 zł,
▪ <i>druki, książki pocztowe</i>	3 000 zł,
▪ <i>prenumerata gazet, poradników</i>	4 800 zł ,
▪ <i>zakup wyposażenia i sprzętu biurowego</i>	7 500 zł,
▪ <i>środki czystości</i>	6 000 zł,
▪ <i>ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla       pracowników obsługi, zakup wody mineralnej ,       badania pracowników</i>	6 500 zł,
▪ <i>remonty, naprawy urządzeń biurowych       oraz konserwacja gaśnic</i>	7 000 zł,
▪ <i>opłaty serwisowe strony internetowej i BIP u</i>	5 100 zł.
▪ <i>nadzór autorski programów komputerowych</i>	22 000 zł,
▪ <i>przesyłki listowe poza teren gminy</i>	17 000 zł,
▪ <i>obsługa prawna</i>	24 000 zł,
▪ <i>opłata LEX</i>	5 000 zł,
▪ <i>wykonanie pieczętek</i>	500 zł,

▪ <i>wywóz śmieci z kontenera</i>	7 500 zł,
▪ <i>przeglądy techniczne budynku</i>	6 300 zł,
▪ <i>monitoring budynku</i>	3 000 zł,
▪ <i>odprowadzenie ścieków</i>	3 000 zł,
▪ <i>abonamenty za oprogramowania</i>	6 000 zł,
▪ <i>umowa zlecenia - BHP</i>	3 300 zł,
▪ <i>opłata za podpis elektroniczny</i>	1 000 zł,
▪ <i>prowadzenie strony internetowej</i>	14 400 zł,
▪ <i>drobne remonty budynku</i>	10 000 zł,
▪ <i>podatek leśny</i>	38 zł,
▪ <i>składka na stowarzyszenie „Razem na rzecz rozwoju Gminy”</i>	2 000 zł,
▪ <i>składka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu”</i>	8 000 zł,
- <i>promocja gminy</i>	32 500 zł,
poprzez:	
▪ <i>materiały promujące gminę</i>	18 000 zł,
▪ <i>działalność informacyjna gminy ( prasa lokalna i regionalna)</i>	12 000 zł,
▪ <i>promocja gminy ( konkursy )</i>	1 500 zł,
▪ <i>obchody rocznicy Powstania Styczniowego</i>	1 000 zł,
- <i>pozostała działalność</i>	186 520 zł,
<i>wydatki zaplanowane i przeznaczone na:</i>	
- <i>składka na Związek Gmin</i>	2 000 zł,
- <i>dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych</i>	89 670 zł,
- <i>badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i sprzętu pracownikom interwencyjnym</i>	9 350 zł,
- <i>diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy</i>	16 500 zł,
- <i>opłata za prowadzenie rachunków bankowych</i>	4 000 zł,
- <i>wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków</i>	38 000 zł,
- <i>wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek)</i>	17 000 zł,
- <i>ubezpieczenie budynków, mienia i odpowiedzialności cywilnej</i>	10 000 zł,

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 436 769 zł.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wydatki związane z obsługą administracyjno-księgową zostały przeniesione z działu 801 Oświata i wychowanie do działu administracja publiczna i nowo powstałego rozdziału p.n. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085).

Z kwoty 436 769 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 464 zł.
- nagrody jubileuszowe	10 290 zł.
- wynagrodzenie stażysty	10 000 zł.
- podwyżki 3%	7 440 zł.
- nagrody 3%	7 733 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	57 960 zł.
- wydatki rzeczowe	74 182 zł.

z przeznaczeniem m.in. na podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia

## **8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki obejmują prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców. Wydatki w tym dziale ponoszone są do wysokości otrzymywanej dotacji na zadania zlecone, która na 2017 rok **stanowi kwotę 1 739 zł.**

## **9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### 1. Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki **w wysokości 175 670 zł** obejmują:

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS	31 870 zł,
- paliwo	10 000 zł,
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy	12 000 zł,
- części do samochodów, naprawy i remonty samochodów	27 000 zł,
- energia, woda, gaz	26 000 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych budynków OSP	9 000 zł,
- badania lekarskie	6 000 zł,
- przeglądy techniczne samochodów	2 500 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	33 000 zł,

- odprowadzenie ścieków	1 500 zł,
- ogrzewanie garażu OSP Mirzec	1 800 zł,
- przeglądy aparatów dróg oddechowych	7 500 zł,
- konserwacja gaśnic	500 zł,
- konserwacja aparatów prądotwórczych	1 000 zł,
- obóz szkoleniowy dla strażaków	4 000 zł,
- usługi cateringowe na zawodach p.poż.	2 000 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe **w wysokości 80 900 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- usuwanie skutków podtopień	3 300 zł,
- zakup wyposażenia do zarządzania kryzysowego	2 000 zł,

oraz rezerwa celowa w kwocie 75 600 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)  
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe winna wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu tj. 36 595 302 zł. – 8 783 709 zł. – 12 613 523 zł. – 151 600 zł. = 15 096 470 zł. x 0,5 % = 75 482,35 zł.)

3. Pozostała działalność **plan 1 500 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę energii przy monitoringu zewnętrznego zainstalowanego w centrum Mirca.

4. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Trębowiec p.n.

- zakup umundurowania strażackiego 8 kpl. **kwota 7 950 zł.**
- doposażenie kuchni w strażnicy OSP w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej **kwota 6 550 zł**

## 10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2016 roku potrzebna będzie na ten cel **kwota 151 600 zł.**

## 11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków **w kwocie 122 000 zł.** z tego:

- rezerwa ogólna	100 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych	22 000 zł,

(zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

**12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy tj.:

- 7 Szkół Podstawowych
- Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)
- 2 Przedszkola
- Świetlica szkolna

Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowi **kwotę 11 158 904 zł**, z tego przypada na :

**1.Zespół Szkół w Mircu 3 713 938 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 1 247 178 zł.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów 2 300 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... (dzieci niepełnosprawne) 291 609 zł.
- rozdział 80110 Gimnazja 1 960 205 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 19 686 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 192 960 zł.

**2. Szkoła Podstawowa Tychów Stary 1 153 099 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła podstawowa 891 009 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne) 52 319 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny 85 245 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 5 286 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne 119 240 zł.

**3. Szkoła Podstawowa Tychów Nowy 757 163 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła podstawowa 627 418 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny 70 637 zł.
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (dzieci niepełnosprawne) 19 106 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne) 24 078 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 3 924 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne 12 000 zł.

<b>4. Szkoła Podstawowa Trębowiec</b>	<b>604 862 zł.</b>
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	502 040 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	84 000 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	2 822 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	16 000 zł.
<b>5. Szkoła Podstawowa Osiny</b>	<b>883 608 zł</b>
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	701 399 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki....( dzieci niepełnosprawne)	61 167 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	84 631 zł.
-rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki ...(dzieci niepełnosprawne)	17 305 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	4 106 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	15 000 zł.
<b>6. Szkoła Podstawowa Małyszyn</b>	<b>828 283 zł.</b>
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	664 716 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	44 741 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	94 851 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 975 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	20 000 zł.
<b>7. Szkoła Podstawowa Jagodne</b>	<b>994 100 zł.</b>
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	579 116 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	379 818 zł.
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	30 000 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	5 166 zł.

<b>8.Szkoła Podstawowa Gadka</b>	<b>883 826 zł.</b>
w tym:	
- rozdział 80101 Szkoła podstawowa	769 439 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny	87 339 zł.
- rozdział 80146 doksztalcanie nauczycieli	4 048 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne	23 000 zł.
<b>9. Przedszkole Mirzec</b>	<b>898 614 zł.</b>
w tym:	
-rozdział 80104 Przedszkola	702 326 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 389 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	192 899 zł.
<b>10. Przedszkole Jagodne</b>	<b>276 411 zł.</b>
w tym:	
- rozdział 80104 Przedszkola	184 829 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	1 014 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	90 568 zł.
<b>11. Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>88 000 zł.</b>
w tym:	
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów	88 000 zł.
<b>12. Urząd Gminy realizujący część zadań oświatowych</b>	<b>77 000 zł.</b>
w tym:	
- zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli Gmina Iłża, Starachowice, Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kamienna za dzieci uczęszczające z Gminy Mirzec do w/w przedszkoli	40 000 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Skarżysku Kamienna i Starachowicach	24 000 zł.
- pozostałe wydatki ( nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce, Dzień Edukacji Narodowej, nagrody na konkursy szkolne)	13 000 zł.
Kwota subwencji oświatowej na rok 2017 w wysokości <b>7 838 455 zł</b> , nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych.	
Natomiast utrzymanie:	
- 7 szkół podstawowych	to kwota 5 297 268 zł.
- zespół szkół	„ 3 498 992 zł.



- dowożenie uczniów	„	120 300 zł.
- centrum usług wspólnych	„	436 769 zł.
- świetlica przy gimnazjum	„	37 956 zł.
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (dzieci niepełnosprawne w oddziałach przedszkolnych	kwota	36 411 zł.

-----  
**Razem 9 427 696 zł.**

Różnica pomiędzy subwencją oświatową , a kosztami utrzymania w/w placówek to kwota **1 589 241 zł** jest pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zabezpieczone są środki na funkcjonowanie :

- 2 przedszkoli	to kwota	887 155 zł.
- 6 klas zerowych	„	506 703 zł.
Razem:		1 393 858 zł.

Z kwoty 1 393 858 zł., 279 480 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli i klas zerowych oraz dzieci niepełnosprawne, pozostała kwota 1 114 378 zł. pokryta jest dochodami własnymi.

- stołówki wraz z cateringiem (bez zakupu żywności w kwocie 264 000 zł.)	„	417 667 zł.
- doksztalcanie nauczycieli	„	53 416 zł.
- inne zadania	„	77 000 zł.
<b>Razem</b>		<b>1 941 941 zł.</b>

Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2017 roku to kwota 11 369 637 zł., co stanowi 36,80 % ogółu dochodów bieżących. Koszty pokryte są subwencją oświatową w kwocie 7 838 455 zł., dotacją z budżetu państwa w kwocie 279 480 zł., oraz z dochodów własnych w kwocie 3 251 702 zł.

### **13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki obejmują działania związane z profilaktyką problemu uzależnienia w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel zaplanowano **kwotę 96 000 zł**, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

**14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA kwota 1 132 387 zł.**

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Do zadań zleconych zalicza się:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 15 469 zł.

Zadania własne:

- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Mirzec 102 000 zł.  
(obecnie przebywa 3 mieszkańców)
- Ośrodki wsparcia 3 000 zł.  
(obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28 840 zł.  
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
- Zasiłki i pomoc w naturze 103 810 zł.  
dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 58 810 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 45 000 zł.
- Zasiłki stałe 208 678 zł  
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 324 394 zł.  
wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2017 rok stanowi kwotę 62 980 zł, natomiast 261 414 zł to środki budżetu gminy.
- Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 263 481 zł.
- Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 69 215 zł.  
wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 51 215 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 18 000 zł.

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z pomocy społecznej w zakresie

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych 1 000 zł.
- 2 . wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach  
prac społecznie użytecznych 8 500 zł.

W myśl art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Powiatowy urząd Pracy refunduje 60 % stawki godzinowej (obecnie wynosi ona 8,10 zł.).

3. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 000 zł.  
wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin  
i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

#### **15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Mircu w wysokości **37 956 zł.**
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w wysokości **34 328 zł.**

w tym:

- > stypendia o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty kwota 23 000 zł.
- > stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty kwota 11 328 zł.

#### **16. Dział 855 – RODZINA**

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Do zadań zleconych zalicza się:

- Świadczenia wychowawcze **kwota 5 324 286 zł.**
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **kwota 3 646 056 zł.**

Do zadań własnych zalicza się:

- Wspieranie rodziny **42 779 zł.**  
( zatrudnienie - 1 etat asystenta rodziny, na monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych) .
- Rodziny zastępcze **34 000 zł.**

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z działu 855 w zakresie

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych o odsetek od tych świadczeń **5 500 zł**

### 17. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej **kwocie 1 007 842 zł.** ujęto następujące zadania :

- dopłata dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków	180 000 zł.
- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii i konserwacji oświetlenia	275 000 zł.
- sprzątanie przystanków	16 000 zł.
- utrzymanie zieleni wraz z zakupem paliwa do kosiarek	4 500 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z rekultywacją	5 000 zł.
- zbiórka azbestu	100 000 zł.
- akcja „Sprzątanie świata”	3 000 zł.
- badanie gleby	1 000 zł.
- wywóz odpadów komunalnych za m-c XII 2016 rok	25 686 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000 zł.
- renowacja gniazd bociana białego	1 000 zł.
- wynajem kabin TOI TOI	3 600 zł.
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych	2 000 zł.
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	361 056 zł.

w tym:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych	325 148 zł.
2. częściowe koszty obsługi administracyjnej tego systemu	35 908 zł.

z tego:

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	25 000 zł.
- materiały biurowe, przesyłki listowe	5 308 zł.
- nadzór na programem	3 600 zł.
- kampania edukacyjna	2 000 zł.

Planowane dochody w 2017 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 400 000 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych	kwota 325 148 zł.
2. koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenie agencyjno prowizyjne, przesyłki listowe, nadzór nad programem komputerowym, materiały biurowe, przesyłki listowe)	kwota 35 908 zł.
3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2x po ½ etatu)	kwota 38 944 zł.

**18. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane wydatki to:

- dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka i Dom Kultury Gminy Mirzec w kwocie **788 473 zł.**
- dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4 000 zł.**  
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania:  
Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury.

**19. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana **kwota 49 146 zł**, przeznaczona jest na:

- organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy (turnieje, zawody sportowe, ubezpieczenie) kwota 10 800 zł.
  - utrzymanie boiska ORLIK kwota 34 346 zł.
  - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 4 000 zł.
- wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania :
- Rozwój sportu i działań rekreacyjnych

**OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE 27 795 593 zł.**

**W zakresie wydatków majątkowych na rok 2017 zostały zaplanowane następujące zadania :**

**Zadania inwestycyjne roczne**

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej Mirzec –Poduchowne od drogi 744 do istniejącego chodnika 58 617 zł.  
zakres rzeczowy: chodnik o długości 118 mb., szerokości 1,5 mb.  
źródła finansowania: środki własne gminy 29 308,10 zł.  
środkami Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna – II etap 36 636 zł.  
- zakres rzeczowy: droga o nawierzchni bitumicznej, o długości 180 mb.  
źródło finansowania: środki własne gminy 18 317,94 zł.  
środkami Funduszu Sołeckiego 18 318,06 zł.

3. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej  
w Tychowie Starym na działce Nr 356 o długości 200mb. 58 617 zł.  
- zakres rzeczowy: nakładka asfaltowa o dł. 200 mb., szerokości 3,5,mb.  
źródła finansowania : środki własne gminy 29 308,10 zł.  
środkami Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.
4. Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej nr 347006T  
Poduchowne – Korzonek na długości 247 mb. 26 000 zł.  
- zakres rzeczowy : poszerzenie drogi o 0,5 mb. z montażem krawężników  
i wykonaniem poboczy.  
źródła finansowania: środki własne gminy
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów  
Mirzec Podborki 80 000 zł.  
Zakres rzeczowy : wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 mb. – I etap  
na długości 600mb. (całkowita długość drogi 1211 mb.)  
źródła finansowania:  
- Samorząd Województwa 40 000 zł.  
- dochody własne gminy 40 000 zł.
6. Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy  
remizie OSP w Gadce 29 309 zł.  
zakres rzeczowy: wykonanie altany drewnianej o wym. 4,25x 8 mb., ułożenie  
kostki, zakup stołu i ławek, wykonanie paleniska.  
źródła finansowania:  
- środki Funduszu Sołeckiego
7. Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie szkoły  
podstawowej w Jagodnem 22 070 zł.  
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
8. Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu  
szkolnego w Tychowie Nowym 29 309 zł.  
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
9. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi  
Gminnej Nr 347005T w Trębowcu 8 000 zł.  
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

10. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku  
Osiny – Osiny Majorat w kierunku Wierzbicy 58 617 zł.  
Zakres rzeczowy : montaż 18 słupów i opraw oświetleniowych,  
na długości 669 mb.  
źródła finansowania:  
- środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.  
- środki własne gminy 29 308,10 zł.
11. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568T  
na odcinku od Małyszyna Górnego do Małyszyna Dolnego 58 617 zł.  
zakres rzeczowy: montaż 18 słupów i opraw oświetleniowych,  
na długości 685 mb.  
źródła finansowania :  
- środki Funduszu Gminy 29 308, 90 zł.  
- środki własne gminy 29 308,10 zł.
12. Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 – łącznik Mirzec  
ul. Langiewicza – Mirzec Poddąbrowa 58 617 zł.  
Zakres rzeczowy: wykonanie wiaty biesiadnej o pow. 50 m<sup>2</sup>, ułożenie kostki  
brukowej 70 m<sup>2</sup>, wykonanie ogrodzenia z siatki na długości 316 mb. ( brama,  
furtka), zakup ławek i stołów.  
źródła finansowania:  
- środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.  
- środki własne gminy 29 308,10 zł.
- 13 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostrożanka 150 000 zł.
14. Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki –  
Mirzec Majorat (długość ok. 650m.) – wykonanie dokumentacji projektowej 16 000 zł.  
zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej ,  
źródła finansowania :  
- środki własne gminy 16 000 zł.

## 15. Przebudowa drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Czerwona

Mirzec 200 000 zł.

Łączne nakłady to kwota 400 000 zł.

z tego udział gminy 200 000 zł.

- udział Powiatu Starachowickiego 200 000 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej na długości 480 mb.

**Zadania inwestycyjne wieloletnie**

## 16. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec

400 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 792 623 zł

w tym:

- 2016 rok kwota 8 623 zł.
- plan na 2017 rok kwota 400 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 384 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 499 000 zł.
- środki własne gminy kwota 293 623 zł.

Zakres rzeczowy:

Wykonanie 51 szt. Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Mirzec Czerwona 18 szt., Mirzec Podkowałów 7 szt. Mirzec ul. Langiewicza 15 szt.

Mirzec Majorat 7 szt. Mirzec Ogrody 3 szt., Mirzec Stary 1 szt.

## 17. Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny

210 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2018

-zakres rzeczowy;

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna o długości 3,2 km.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 2 279 680 zł.

- w tym:
- 2016 rok kwota 19 680 zł.
  - plan na 2017 rok kwota 210 000 zł.
  - plan na 2018 rok kwota 2 050 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 438 000 zł.
- środki własne gminy 841 680 zł



18. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze 478 920 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2017

Zakres rzeczowy:

- 27 studzienek z kręgów betonowych, kanał sanitarny o długości 328,5 mb.

W miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny, Osiny Mora Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 506 868 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2016 roku 27 948 zł.

- plan na 2017 rok 478 920 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 335 000 zł.

- środki własne gminy 171 868 zł.

19. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka 50 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2017 -2019.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,83 km.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 187 500 zł.

- plan na 2017 rok kwota 50 000 zł.

- plan na 2018 rok kwota 500 000 zł.

- plan na 2019 rok kwota 1 637 500 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 500 000 zł.

- środki własne gminy 687 500 zł.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II 10 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2019

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,26 km,

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 2 763 284 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2016 roku kwota 13 284 zł.

- plan na 2017 rok kwota 10 000 zł.

- plan na 2018 rok kwota 825 000 zł.

- plan na 2019 rok kwota 1 915 000 zł.

## Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 920 000 zł.
- środki własne gminy 843 284 zł.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 550 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2012-2020

Zakres rzeczowy: termomodernizacja obejmuje budynki oświatowe, Urząd Gminy oraz budynki OSP Mirzec, Jagodne, Osiny, nastąpi termomodernizacja tych obiektów poprzez docieplenie ścian, wymianę okien, kotłów CO, wymianę oświetlenia, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 5 798 989 zł.

- nakłady poniesione do 2016 roku 198 989 zł.
- plan na 2017 rok kwota 550 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 1 300 000 zł.
- plan na 2019 rok kwota 2 100 000 zł.
- plan na 2020 rok kwota 1 650 000 zł.

## Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 753 000 zł.
- środki własne gminy 1 045 989 zł.

22. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 709 380 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015-2018.

Zakres rzeczowy:

Budowa Sali gimnastycznej o kubaturze 5 820,2 m<sup>3</sup>, o powierzchni 772,03 m<sup>2</sup>

Wartość kosztorysowa 1 620 049 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2016 roku kwota 20 141 zł.
- plan na 2017 rok kwota 709 380 zł.
- plan na 2018 rok kwota 890 528 zł.

## Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa 800 000 zł.
- środki własne gminy 820 049 zł. ( w tym kredyt 163 329 zł.)

23. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II 140 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2020.

Wartość kosztorysowa 3 553 865 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2016 roku	kwota	28 800 zł.
- plan na 2017 rok	kwota	140 000 zł.
- plan na 2018 rok	kwota	1 779 884 zł.
- plan na 2019 rok	kwota	1 005 181 zł.
- plan na 2020 rok	kwota	600 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 980 000 zł,
- środki własne gminy	573 865 zł.

Zakres rzeczowy:

Wiata biesiadna, parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie parkowe, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne.

#### 24. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny

etap II 1 620 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.

Zakres rzeczowy:

Poszerzenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia, wykonanie Rowu krytego i otwartego , studni kanalizacji deszczowej, chodnik z kostki betonowej, Nakładka asfaltowa na długości 998 m. szerokości 5,5,m.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 1 635 000 zł.

w tym: plan na 2016 rok	15 000 zł.
plan na 2017 rok	1 620 000 zł.

Źródła finansowania:

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	kwota	803 329 zł.
- środki własne gminy	kwota	831 671 zł.
( w tym kredyt 816 671 zł.)		

#### 25. Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne

1 820 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowo/szacunkowa 2 185 080 zł.

w tym: plan 2016 rok	50 080 zł.
plan 2017 rok	1 820 000 zł.

plan 2018 rok 315 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 812 000 zł.
- środki własne gminy 513 080 zł.

Zakres rzeczowy:

1. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce  
o wartości 819 680 zł., w tym plan na 2017 rok 800 000 zł.  
zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej o wym. 42.5x27 m. i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o wym. 32x18 oraz bieżni czterotorowej o dł. 76,5 m ze skocznią, budowa parkingu na 30 miejsc, monitoring, budowa ciągów pieszojezdnych do poszczególnych obiektów
2. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Osinach  
o wartości 880 910 zł., w tym plan na 2017 rok 860 000 zł.  
zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej o wym. 60 x 31 m oraz boiska wielofunkcyjnego o wym. 31x 19m o nawierzchni z poliuretanu, bieżnia czterotorowa ze skocznią o dł. 68 mb. nawierzchnia z poliuretanu, ciągi pieszojezdne do poszczególnych obiektów.
3. Wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjum o wartości 169 490 zł., w tym plan na 2017 rok 160 000 zł.
4. Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu  
o wartości 315 000 zł. realizacja w 2018 roku.  
Zakres rzeczowy :remont parteru - szatni i pomieszczeń sanitarnych, doposażenie w sprzęt sportowy i sanitarny, przebudowa wejścia na halę poprzez dobudowę z zewnątrz klatki schodowej w miejscu istniejącego balkonu, budowa bieżni z nawierzchnią poliuretanową i ciągu pieszego do wejścia na halę od strony parkingu szkoły.

26. Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec. 200 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowa 965 391 zł.

- w tym: plan 2016 rok 15 498 zł.
- plan 2017 rok 200 000 zł.
- plan 2018 rok 749 893 zł.

## Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.
- środki własne gminy 465 391 zł.

## Zakres rzeczowy:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Tychowie Nowym (remiza) obejmująca rozbudowę garażu, wymianę pokrycia dachowego, przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, adaptacja pomieszczenia na kotłownię gazową, wymiana instalacji wewnętrznych, oraz doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Mirzec.

27. Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym 200 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015 – 2018.

Wartość kosztorysowa 648 956 zł.

w tym: plan 2015- 16 rok 48 956 zł.

plan 2017 rok 200 000 zł.

plan 2018 rok 400 000 zł.

## Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł.
- środki własne gminy 448 956 zł.

## Zakres rzeczowy:

Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej w Ostrożance z budową nowej klatki schodowej wraz z windą, remont sanitariatów, wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej.

28. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka – Kościół – Gadka Szkoła

150 000 zł.

Wartość kosztorysowa 169 065 zł.

Realizacja inwestycji 2016-2017.

Źródła finansowania środki własne gminy.

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 166 mb., wykonanie przebudowy – przełożenia kabla energetycznego, na odcinku 100 mb. wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na długości 166 mb.

29. Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne – Stara Wieś 200 000 zł.  
 Realizacja inwestycji 2016-2017  
 Wartość kosztorysowa 203 000 zł.  
 Źródło finansowania środki własne gminy.  
 Zakres rzeczowy: Przebudowa drogi na długości 321.5 mb., wykonanie nawierzchni tłuczniowej oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie remontu przepustu.
30. Przebudowa budynku OSP w Jagodnem- wykonanie sanitariatów i systemu CO 50 000 zł.  
 Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.  
 Wartość kosztorysowa 60 000 zł.  
 w tym:  
 - plan na 2016 rok 10 000 zł.  
 - plan na 2017 rok 50 000 zł.  
 Źródła finansowania:  
 - środki Samorządu Województwa 20 000 zł.  
 - środki własne gminy 30 000 zł.  
 Zakres rzeczowy: wykonanie łazienki i przebudowa CO.
31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 135 000 zł.  
 Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki w latach 2015-2018.  
 Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł. (  
 Zakres rzeczowy wykonania nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza  
 Źródła finansowania:  
 - Powiat Starachowicki 839 550 zł.  
 - Gmina Mirzec 839 550 zł.  
 Udział Gminy Mirzec w latach:  
 - plan 2015 rok kwota 20 910 zł.  
 - plan 2016 rok kwota 83 640 zł.  
 - plan 2017 rok kwota 135 000 zł.  
 - plan 2018 rok kwota 600 000 zł.

32. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy  
 - Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego 936 000 zł.  
 Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki  
 w latach 2016 – 2017.  
 Udział gminy Mirzec wynosi 26 % wartości inwestycji czyli 1 574 227 zł.  
 Nakłady poniesione 2016 roku to kwota 638 227 zł. natomiast plan  
 na 2017 rok 936 000 zł.  
 Udział powiatu wynosi 24 % wartości inwestycji, natomiast 50 % to środki  
 z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury  
 Drogowej.
33. Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie  
 Dolnym kwota 50 000 zł.

**OGÓLEM WYDATKI Majatkowe 8 799 709zł**

W planie wydatków na 2017 rok zostały wyodrębnione wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Wszystkie sołectwa z terenu gminy złożyły prawidłowe i w określonym terminie stosowne dokumenty.

Wartość realizowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołectkiego na rok 2017 to kwota **268 049,96 zł**, poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania, ponadto Gmina do realizacji tych przyjętych przedsięwzięć z dochodów własnych zwiększyła plan o kwotę 164 858,44 zł. dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez następujące sołectwa:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Sołectwo Osiny        | kwota 29 308,10 zł. |
| - Sołectwo Mirzec I     | kwota 29 308,10 zł. |
| - Sołectwo Mirzec II    | kwota 29 308,10 zł. |
| - Sołectwo Ostrożanka   | kwota 18 317,94 zł. |
| - Sołectwo Tychów Stary | kwota 29 308,10 zł. |
| - Sołectwo Małyszyn     | kwota 29 308,10 zł. |

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
<b>1.</b>	<b>Sołectwo: Jagodne</b>							
	Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Jagodnem	Urząd Gminy	801	80101	605	0	22 069,60	22 069,60
<b>2.</b>	<b>Sołectwo: Osiny</b>							
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku Osiny-Osiny Majorat w kierunku Wierzbicy	Urząd Gminy	900	90015	605	0,00	29 308,90	29 308,90
<b>3.</b>	<b>Sołectwo: Mirzec I</b>							
	Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2- łącznik Mirzec ul. Langiewicza-Mirzec -Poddąbrowa	Urząd Gminy	921	92195	605	0,00	29 308,90	29 308,90
<b>4.</b>	<b>Sołectwo: Mirzec II</b>							
	Budowa chodnika przy drodze gminnej Mirzec- Poduchowne od drogi 744 do istniejącego chodnika	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	29 308,90	29 308,90
<b>5.</b>	<b>Sołectwo: Ostrożanka</b>							
	Przebudowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna -II etap	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	18 318,06	18 318,06
<b>6.</b>	<b>Sołectwo: Gadka</b>							
	Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	29 308,90	29 308,90
<b>7.</b>	<b>Sołectwo: Tychów Nowy</b>							
	Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu szkolnego w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	29 308,90	29 308,90



<b>8.</b>	<b>Sołectwo: Tychów Stary</b>							
	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Tychowie Starym na działce Nr 356 o długości 200 m	Urząd Gminy	600	60017	6050	0,00	29 308,90	29 308,90
<b>9.</b>	<b>Sołectwo: Małyszyn</b>							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568T na odcinku od Małyszyna Górnego do Małyszyna Dolnego	Urząd Gminy	900	90015	6050	0,00	29 308,90	29 308,90
<b>10.</b>	<b>Sołectwo: Trębowiec</b>							
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej Nr 347005T	Urząd Gminy	900	90015	605	0,00	8 000,00	8 000,00
	Zakup umundurowania strażackiego - 8 kpl.	Urząd Gminy	754	75412	421	7 950,00	0,00	7 950,00
	Doposażenie kuchni strażnicy OSP w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	754	75412	421	6 550,00	0,00	6 550,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>14 500,00</b>	<b>253 549,96</b>	<b>268 049,96</b>

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

/załącznik nr 5 do uchwały budżetowej/

- Planowane przychody roku 2017 to kwota 3 630 000 zł. na które składają się:
  - planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkiem bieżącym budżetu gminy (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) kwota 1 000 000 zł.
  - planowane do pobrania kredyty kwota 2 630 000 zł.  
Kredyty zostaną pobrane na:
    - spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1 650 000 zł.
    - budowę drogi gminnej w miejscowości Osiny 816 671 zł.

- budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej  
w Tychowie Starym 163 329 zł.

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 1 650 000 zł. przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dotyczy następujących kredytów:

- raty kredytu pobranego w 2010 roku w kwocie 4 631 502 zł 470 000 zł.  
(pozostanie do spłaty w 2018 roku 470 000 zł.)
- raty kredytu pobranego w 2011 roku w kwocie 1 479 425 zł 175 000 zł.  
(pozostanie do spłaty w 2018 roku 175 000 zł.)
- raty kredytu pobranego w 2012 roku w kwocie 1 200 000 zł. 250 000 zł.  
(pozostanie do spłaty w 2018 roku 250 000 zł.)
- spłata kredytów pobranych 2013 roku w kwocie 3 184 540 zł. 505 000 zł.  
(pozostanie do spłaty na lata 2018 -2020 2 130 000 zł.).
- spłata kredytu pobranego w 2014 roku w kwocie 1 027 421 zł. 250 000 zł.  
(pozostanie do spłaty na lata 2018-2020 750 000 zł.)

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku na dzień 31.12.2017 roku stanowił będzie kwotę 6 405 000 zł, co stanowi 18,50 % planowanych dochodów na 2017 rok.

Wójt Gminy  
Mirosław Seweryn

Skarbnik Gminy  
Wanda Węgrzyn