

UCHWAŁA NR XLII/269/2021
RADY GMINY W MIRCU

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2021 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.1372) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, ust. 2 pkt 2, art.214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) **Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2021 rok, a mianowicie:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 2 740 480 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 2 740 480 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik „Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Mircu

Jan Zawisza

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			XLII/269/2021	
Data podjęcia			2021-09-24	
Rodzaj			Plan dochodów / w zł,-/	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 959 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 951 203,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 951 203,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 8 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 593 436,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 595 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 595 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 564,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 564,00
758			Różne rozliczenia	33 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 250,00
852			Pomoc społeczna	- 2 608,00
	85295		Pozostała działalność	- 2 608,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 218 483,00
	92195		Pozostała działalność	- 218 483,00
		6257	Dotacje celowe 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	- 204 063,00
		6259	Dotacje celowe 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	- 14 420,00
Razem				- 2 740 480,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			XLII/269/2021	
Data podjęcia			2021-09-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-23 990,00
	40095		Pozostała działalność	-23 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 990,00
600			Transport i łączność	-1 969 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 906 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 981 103,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-63 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-601 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-601 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-765 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 340,00
801			Oświata i wychowanie	174 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00
852			Pomoc społeczna	-2 608,00
	85295		Pozostała działalność	-2 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-358,00
855			Rodzina	-4 450,00

	85508		Rodziny zastępcze	15 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12 046,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-12 046,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-307 653,00
	92195		Pozostała działalność	-307 653,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-307 653,00
			Razem:	-2 740 480,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								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	Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - Mirzec-Korzonek , gm. Mirzec	390 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	390 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach	1 981 200,00	1 981 200,00		1 981 200,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 981 200,00	1 981 200,00	0,00	1 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	400	40095	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny	979 221,00	931 553,00	0,00	466 800,00		48 921,00	415 832,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	979 221,00	931 553,00	0,00	466 800,00	0,00	48 921,00	415 832,00		
4	600	60014	Utrzymanie zieleni przedzdrożnej przy drogach powiatowych	89 856,00	44 928,00	44 928,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	89 856,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60017	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II	3 250 000,00	105 000,00	105 000,00						Urząd Gminy
7	600	60017	Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach	169 850,00	160 000,00	160 000,00						Urząd Gminy
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce Nr 460/2 w Małyszynie Dolnym	59 340,00	57 864,00	57 864,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 479 190,00	322 864,00	322 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne - Korzonek - II etap	3 133 805,00	3 098 135,00	10 000,00			3 088 135,00			Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb.	328 200,00	315 202,00	2 734,00			312 468,00			Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 462 005,00	3 413 337,00	12 734,00	0,00	0,00	3 400 603,00	0,00	0,00	
11	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	150 060,00	75 030,00	75 030,00						Urząd Gminy

12	710	71095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	7 795,00	3 118,00	3 118,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	157 855,00	78 148,00	78 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75095	Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 +	17 200,00	17 200,00	17 200,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec	475 726,00	270 681,00	78 222,00	0,00		8 147,00	184 312,00	Urząd Gminy
15	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem	5 611 135,00	1 500 000,00	1 500 000,00					Urząd Gminy
16	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem	72 656,00	65 806,00	65 806,00				0,00	Urząd Gminy
17	801	80101	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	6 319 517,00	1 996 487,00	1 804 028,00	0,00	0,00	8 147,00	184 312,00	
18	801	80104	Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem	42 699,00	37 687,00	37 687,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	42 699,00	37 687,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80104	Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem	428 120,01	284 231,26	284 231,26					Zespół Szkolno-Przedszkolny Jagodne
			wydatki bieżące	428 120,01	284 231,26	284 231,26					
20	852	85295	Wsparcie rodziny - sukcesem gminy	943 533,00	471 509,87				30 221,00	441 288,87	Szkola Podstawowa Mirzec
			wydatki bieżące	943 533,00	471 509,87				30 221,00	441 288,87	
21	853	85395	Usługi społeczne dla rodziny	89 576,00	51 645,44	4 500,00			2 411,00	44 734,44	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	89 576,00	51 645,44	4 500,00	0,00	0,00	2 411,00	44 734,44	
22	855	85516	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym	397 155,65	234 847,20	0,00				234 847,20	Klub Dziecięcy „Bączek” w Tychowie Starym
			wydatki bieżące	397 155,65	234 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	234 847,20	
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec	3 244 578,00	3 174 685,00	0,00	620 000,00			2 554 685,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 244 578,00	3 174 685,00	0,00	620 000,00			2 554 685,00	
24	900	90005	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice	658 323,75	658 323,75	45 238,00			229 827,75	383 258,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	658 323,75	658 323,75	45 238,00			229 827,75	383 258,00	

25	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki,relaksu i aktywności - etap II	15 267 377,00	1 593 550,00	1 375 067,00			14 420,00	204 063,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	15 267 377,00	1 593 550,00	1 375 067,00	0,00	0,00	14 420,00	204 063,00	
			Razem wydatki bieżące	2 123 295,66	1 182 509,77	429 007,26	0,00	0,00	32 632,00	720 870,51	
			Razem wydatki majątkowe	35 824 110,75	14 129 686,75	3 617 618,00	3 068 000,00	0,00	3 701 918,75	3 742 150,00	
			Ogółem	37 947 406,41	15 312 196,52	4 046 625,26	3 068 000,00	0,00	3 734 550,75	4 463 020,51	

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	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	11	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny-Mokra Niwa	73 800,00	73 800,00				Urząd Gminy	
2	010	01010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach	142,94	142,94				Urząd Gminy	
3	600	60016	Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka.	297 196,00	210 873,00		86 323,00		Urząd Gminy	
4	600	60016	Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym	249 900,00	249 900,00				Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap	43 100,00	43 100,00				Urząd Gminy	
6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary- Tychów Nowy	86 500,00	54 500,00		32 000,00		Urząd Gminy	
7	600	60017	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy	
8	700	70005	Utwardzenie terenu gminnego w Mircu-Podkowałowie.	49 013,00	49 013,00				Urząd Gminy	
9	754	75412	Przebudowa wjazdu do garażu w OSP Osiny	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy	
10	754	75495	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny	153 000,00	22 100,00		130 900,00		Urząd Gminy	
11	801	80101	Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu.	12 200,00	12 200,00				Szkola Podstawowa w Trębowcu	
12	855	85516	Utworzenie złołka w miejscowości Gadka	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy	
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Stary (brakujący odcinek oświetlenia o długości ok.700 m).	46 913,00	46 913,00				Urząd Gminy	
14	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Wiejskiego Nivy poprzez wyrównanie i utwardzenie terenu- w tym budowa wjazdu do garażu oraz budowa parkingu dla samochodów.	45 646,00	45 646,00				Urząd Gminy	
Ogółem :				1 287 410,94	1 038 187,94	0,00	0,00	249 223,00	0,00	x


Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Ławisza

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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
2	600	60014	2710	Powiat Starachowice	Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec Podkowałów-Mirzec Poddąbrowa od km 2+330 do km 3+220	220 000
3	600	60014	2710	Powiat Starachowice	Remont drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży - Mirzec Czerwona w miejscowości Trębowiec Mały	280 000
4	600	60014	6300	Powiat Starachowice	Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokra Niwa-Trębowiec Krupów-Trębowiec Duży-gr.Woj.Świętokrzyskiego (Zbjów Mały)	50 000
5	600	60014	6300	Powiat Starachowice	Budowa nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Mirzec Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 0557T Skarżyko Kamienna-Mirzec	50 000
6	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu	Zakup głowicy endokawitarnej E8Cs-RS	16 000
7	854	85407	2710	Powiat Starachowice	Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec	7 527
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	630	63095	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa i turystyki.	2 000
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Mircu	zakup kamery termowizyjnej	10 500
3	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach	zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	152 840
4	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	3 000
5	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Inicjatywy młodzieżowe	2 000
6	852	85295	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Pomoc społeczna	4 000
7	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury	6 000
8	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	6 000
Ogółem						848 612

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza