

UCHWAŁA NR XLVIII/321/2022
RADY GMINY W MIRCUCU

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, ust. 2 pkt 2, 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 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) **Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 rok, a mianowicie:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 413 111 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 463 111 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik „Przychody i rozchody w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmiany zapisów w uchwale Nr XLV/292/2021 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2022 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 925 846,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 486 887,63 zł,
- 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 w kwocie 7 326 440,70 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112 518,57 zł.

2. Ustala się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 927 846,90 zł,
- b) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 002 000 zł z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			XLVIII/321/2022	
Data podjęcia			2022-03-25	
Rodzaj			Plan dochodów / w zł,-/	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	464 754,00
	40095		Pozostała działalność	464 754,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 832,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 922,00
758			Różne rozliczenia	45 929,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 929,00
801			Oświata i wychowanie	- 111 972,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 111 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 215,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 312,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 284 066,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 400,00
Razem				413 111,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
[Podpis]
Andrzej Zawisza

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		XLVIII/321/2022		
Data podjęcia		2022-03-25		
Rodzaj		Plan wydatków / w zł,-/		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-7 795,00
801			Oświata i wychowanie	325 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	325 826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855			Rodzina	72 885,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 885,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 520,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 721,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Razem:				463 111,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mirzeu

Jan Zawisza
Jan Zawisza

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022(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	010	01008	Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - Mirzec-Korzonek , gm. Mirzec	390 000,00	370 000,00	370 000,00						Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	390 000,00	370 000,00	370 000,00							
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			0,00	0,00	0,00	0,00	Województwo Świętokrzyskie
			wydatki majątkowe	38 745,00	38 745,00	38 745,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokra Niwa-Trębowiec Krupów-Trębowiec Duży-gr. Woj. Świętokrzyskiego (Zbój Mały)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Starachowice
4	600	60014	Budowa nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Mirzec Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 0557T Skarzyko Kamienna-Mirzec	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Powiat Starachowice
5	600	60014	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Dolny	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Powiat Starachowice
6	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566 T w miejscowości Tychów Nowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Powiat Starachowice
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary	1 210 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
8	630	60017	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II	3 250 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				0,00		Urząd Gminy

			wydatki majątkowe	4 460 000,00	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap	736 492,00	721 732,00	132 539,00				589 193,00		Urząd Gminy
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat	380 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk	370 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy	1 695 000,00	85 000,00	85 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podbarki	80 000,00	64 000,00		64 000,00					Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne - Korzonek - II etap	3 135 800,00	2 796 386,00	11 549,00	2 784 837,00					Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap	4 845 030,00	4 800 000,00	240 000,00				4 560 000,00		Urząd Gminy
16	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap	4 030 200,00	125 000,00	125 000,00						Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347014T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny	157 000,00	154 823,00	23 923,00	130 900,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	15 429 522,00	8 816 941,00	688 011,00	2 979 737,00	0,00	0,00	5 149 193,00	0,00	
18	700	70005	Zakup garażu wraz z montażem na sprzęt komunalny	101 000,00	86 872,00	86 872,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	101 000,00	86 872,00	86 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70005	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu	363 075,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	363 075,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	147 600,00	103 320,00	103 320,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	147 600,00	103 320,00	103 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
21	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	
22	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE	80 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy
23	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Ostrozanka poprzez montaż OZE	40 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec	176 000,00	174 000,00	174 000,00						Urząd Gminy
25	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy

26	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem	5 072 168,00	3 265 379,00	770 299,00	1 000 000,00			1 495 080,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	10 748 168,00	3 539 379,00	1 044 299,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 495 080,00	0,00	
27	801	80104	Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem	428 120,01	155 367,80		11 479,05				143 888,75	Zespół Szkolno-Przedszkolny Jagodne
			wydatki bieżące	428 120,01	155 367,80	0,00	11 479,05	0,00	0,00	0,00	143 888,75	
28	852	85295	Wsparcie rodziny - sukcesem gminy	943 533,00	296 887,68		76 027,68			16 816,00	204 044,00	Szkola Podstawowa Mirzec
			wydatki bieżące	943 533,00	296 887,68	0,00	76 027,68	0,00	0,00	16 816,00	204 044,00	
29	853	85395	Usługi społeczne dla rodziny	89 576,00	30 241,92	1 500,00	24 581,92				4 160,00	Gminny Ośrodek Pomocy
			wydatki bieżące	89 576,00	30 241,92	1 500,00	24 581,92	0,00	0,00	0,00	4 160,00	
30	855	85516	Utworzenie zlozka w miejscowości Gadka	6 797 024,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	6 797 024,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
31	855	85516	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym	397 155,65	120 102,42	0,00	429,92				119 672,50	Klub Dziecięcy "Bączek" w Tychowie Starym
			wydatki bieżące	397 155,65	120 102,42	0,00	429,92	0,00	0,00	0,00	119 672,50	
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec	3 098 822,00	2 543 557,00	399 254,00					2 144 303,00	Urząd Gminy
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka	30 500,00	26 000,00	26 000,00						Urząd Gminy
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat	25 500,00	22 200,00	22 200,00						Urząd Gminy
35	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat	43 500,00	40 100,00	40 100,00						Urząd Gminy
36	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody	56 000,00	50 550,00	50 550,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 254 322,00	2 682 407,00	538 104,00		0,00	0,00	0,00	2 144 303,00	
37	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji	21 270 877,00	10 448 666,00		2 000 000,00			5 474 301,00	2 974 365,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	21 270 877,00	10 448 666,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 474 301,00	2 974 365,00	
			Razem wydatki bieżące	2 386 259,66	823 119,82	222 020,00	112 518,57	0,00	0,00	16 816,00	471 765,25	
			Razem wydatki majątkowe	62 809 658,00	27 373 010,00	3 156 031,00	6 979 737,00	0,00	0,00	12 118 574,00	5 118 668,00	
			Ogółem	65 195 917,66	28 196 129,82	3 378 051,00	7 092 255,57	0,00	0,00	12 135 390,00	5 590 433,25	

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza
Jan Zawisza

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					w złotych		
					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	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	
1	010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rowu melioracyjnego (odwadniającego) o długości ok. 700 m.w sołectwie Gądka.	48 471	48 471							Urząd Gminy
2	010	01008	Przebudowę rowu melioracyjnego R11A zlokalizowanego na działce o nr ew. gr. 793 w miejscowości Mirzec Malcowski	50 000	50 000							Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec w miejscowości Krzewa oraz Trębowiec Krupów	50 000		50 000						Urząd Gminy
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy - Tychów Stary -IV etap	80 000	48 000				32 000			Urząd Gminy
5	754	75495	Budowa ogrodzenia i urwardzenie placu przed remizą OSP w Osinach	48 471	48 471							Urząd Gminy
6	754	75495	Wymiana ogrodzenia oraz budowa altany na placu przy stajni OSP Trębowiec	36 499	36 499							Urząd Gminy
7	754	75495	Zakup sztandaru z okazji 90-lecia jednostki OSP w Tychowie Starym	10 000	10 000							Urząd Gminy
8	754	75495	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrozanka	70 000	70 000							Urząd Gminy
9	801	80101	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym	10 000	10 000							Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
10	801	80101	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 0559T wraz z częściowym utwardzeniem placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jagodnem	136 402	136 402							Urząd Gminy
11	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn	148 471	148 471							Urząd Gminy
12	801	80101	Budowa odwodnienia parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym	75 000	75 000							Urząd Gminy
13	801	80101	Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn Górny	149 000	63 736				85 264			Urząd Gminy
14	851	85121	Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu	200 000		200 000						Urząd Gminy

15	851	85121	Zakup urządzenia medycznego służącego do badania wydolności płuc - spirometr	11 000		11 000					Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347028T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 - Mirzec Majorat)	65 000	65 000						Urząd Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347033T Ostrozanka pod lasem (odcinek ok. 500 m)	80 000	80 000						Urząd Gminy
18	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym	136 387	136 387						Urząd Gminy
19	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego dla zespołu Zespołu Śpiewaczego „Gromada” i Kapeli „Sąsiedzi”	10 000	10 000						Urząd Gminy
20	921	92195	Zagospodarowanie terenu parkowego w centrum Mirca	96 942	96 942						Urząd Gminy
Ogółem :				1 511 643	1 133 379	261 000	0	0	117 264	0	x

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
[Podpis]
Zawisza

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

/ w zł,-/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 927 846,90
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	7 326 440,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	112 518,57
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 488 887,63
Rozchody ogółem:			2 002 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 002 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza