

**UCHWAŁA Nr XII../2025
RADY GMINY W MIRCUCIE
z dnia 14 kwietnia 2025 r.**

PROJEKT


Mirosław Seweryn

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2025 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. 1465, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, art. 214, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

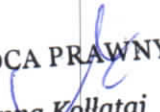
Rada Gminy w Mirzeczku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2025 rok, a mianowicie:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik „Dotacje celowe w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

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

RADCA PRAWNY

Anna Kollataj
KI-R-238

Skarbnik Gminy

Urszula Barszcz

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025.

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 500 000 zł

(załącznik nr 1 do uchwały) w tym:

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność § 6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **zwiększa się o kwotę 500 000 zł**

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynków OSP

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 500 000 zł

(załącznik nr 2 do uchwały) w tym:

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększa się o kwotę 28 500 zł**

- wydatki na pokrycie kosztów utworzenia spółdzielni energetycznej o nazwie „Mirzecka Spółdzielnia Energetyczna”

2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup usług pozostałych **zmniejsza się o kwotę 52 500 zł,**

– środki na zimowe utrzymanie dróg

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się o kwotę 500 000 zł**

- środki na termomodernizację budynków OSP Ostrożanka, Trębowiec, Gadka, Tychów Stary i Tychów Nowy

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zwiększa się o kwotę 24 000 zł**

- środki na dotację celową dla Powiatu Starachowickiego na projekt pn. „Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z gminami Starachowice i Mirzec” w ramach inwestycji B2.2.2/G.1.1.2 dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) wynosi 423.880,00 zł, w tym wkład własny Partnerów: 72.000,00 zł.

III. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r. (załącznik nr 3 do uchwały)

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6 150 zł i po zmianie wynoszą 106 150 zł, natomiast plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 100 000 zł i po zmianie wynosi 100 000 zł oraz plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 93 850 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022- 2025. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dokonuje się również zmiany nazwy zadania na „Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec”.

2. w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 32 995 zł i po zmianie wynoszą 107 995 zł, natomiast plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 100 000 zł i po zmianie wynosi 100 000 zł oraz plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 67 005 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Okres realizacji zadania w latach 2022- 2025. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dokonuje się również zmiany nazwy zadania na „Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka”.

IV. Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r. (załącznik Nr 4 do uchwały)

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. wprowadza się nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Gadka” plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 100 000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

2. wprowadza się nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Tychów Stary” plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 100 000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

3. wprowadza się nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Tychów Nowy” plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 100 000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. (załącznik Nr 5 do uchwały)

VI. Dotacje celowe w 2025 roku (załącznik Nr 6 do uchwały)

Wprowadza się dotację celową w kwocie 24 000 zł dla Powiatu Starachowickiego pn. „Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z gminami Starachowice i Mirzec” w ramach inwestycji B2.2.2/G.1.1.2 dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) wynosi 423.880,00 zł, w tym wkład własny Partnerów: 72.000,00 zł.


Skarbnik Gminy
Urszula Barszcz

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		Projekt uchwały		
Data podjęcia		2025-04-09		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
				500 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			Projekt uchwały	
Data podjęcia			2025-04-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 500,00
	40095		Pozostała działalność	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
600			Transport i łączność	-52 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-52 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
Razem:				500 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

</

8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana)	103 000,00	103 000,00	103 000,00		0,00				Urząd Gminy
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I	800 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia	4 069 200,00	2 955 166,00					2 955 166,00		Urząd Gminy
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat	2 611 905,00	2 090 059,00			300 000,00		1 790 059,00		Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona - Tychów Nowy	2 628 140,00	246 372,00	6 372,00		240 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	10 212 245,00	5 494 597,00	209 372,00	0,00	540 000,00	0,00	4 745 225,00	0,00	
13	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat	3 098 610,00	619 723,00	619 723,00				0,00		Urząd Gminy
14	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Duży (I etap)	3 373 958,00	674 793,00	674 793,00				0,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	6 472 568,00	1 294 516,00	1 294 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	630	63095	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy	3 052 890,00	88 083,00	13 213,00					74 870,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 052 890,00	88 083,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 870,00	
16	700	70007	Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 000 000,00	90 000,00	90 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	8 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec	147 600,00	118 080,00	118 080,00						Urząd Gminy
18	710	71095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	7 795,00	2 234,00	2 234,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	155 395,00	120 314,00	120 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec	278 918,00	193 717,00						193 717,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	278 918,00	193 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 717,00	
20	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec	374 400,00	159 150,00						159 150,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	374 400,00	159 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 150,00	
21	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec	106 150,00	100 000,00					100 000,00		Urząd Gminy
22	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka	107 995,00	100 000,00					100 000,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	214 145,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
23	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu	9 372 596,00	5 121 102,00	87 204,00		900 000,00		4 133 898,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	9 372 596,00	5 121 102,00	87 204,00	0,00	900 000,00	0,00	4 133 898,00	0,00	

24	801	80104	Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi	200 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
25	801	80104	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec	283 325,00	281 000,00	66 291,00	0,00				214 709,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	483 325,00	311 000,00	96 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 709,00	
26	801	80195	Akademia Liderów Edukacji - wyrównanie szans edukacyjnych	590 070,00	367 795,00					19 603,00	348 192,00	Szkoły Podstawowe
			wydatki bieżące	590 070,00	367 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603,00	348 192,00	
27	853	85395	Pomocna Dłoń dla gminy Mirzec- usługi społeczne i zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	939 989,00	551 829,00						551 829,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	939 989,00	551 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 829,00	
28	855	85516	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek	9 641 092,00	4 992 370,00	586 760,00				3 155 753,00	1 249 857,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	9 641 092,00	4 992 370,00	586 760,00	0,00	0,00	0,00	3 155 753,00	1 249 857,00	
29	900	90001	Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków - zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III"	2 750 300,00	2 738 000,00					548 000,00	2 190 000,00	Urząd Gminy
30	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5 250 300,00	2 838 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	2 190 000,00	
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy	37 257,00	37 257,00	37 257,00						Urząd Gminy
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b*	27 781,00	27 781,00	27 781,00						Urząd Gminy
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka	31 765,00	31 765,00	31 765,00						Urząd Gminy
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat	101 933,00	8 733,00	8 733,00						Urząd Gminy
35	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna - Mirzec	227 998,00	15 498,00	15 498,00						Urząd Gminy
36	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży	101 994,00	9 594,00	9 594,00						Urząd Gminy
37	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa	70 463,00	60 500,00	500,00		60 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	599 191,00	191 128,00	131 128,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

38	921	92109	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży	769 249,00	700 000,00	447 226,00					252 774,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	769 249,00	700 000,00	447 226,00					252 774,00	
39	921	92120	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca	727 895,00	412 711,00	147 711,00				265 000,00		Urząd Gminy
40	921	92120	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu	910 000,00	910 000,00	45 500,00				864 500,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 637 895,00	1 322 711,00	193 211,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	
41	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej	712 540,00	702 700,00	330 000,00				372 700,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	712 540,00	702 700,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	372 700,00	0,00	
			Razem wydatki bieżące	9 517 940,00	3 609 171,00	2 495 830,00	0,00	0,00	0,00	19 603,00	1 093 738,00	
			Razem wydatki majątkowe	53 886 533,00	25 762 012,00	2 554 115,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 285 076,00	7 422 821,00	
			Ogółem	63 404 473,00	29 371 183,00	5 049 945,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 304 679,00	8 516 559,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

</

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego	600	60004	2710		1 081 000,00	1 081 000,00			1 081 000,00									
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec	600	60014	6300		175 000,00									175 000,00	175 000,00			
3. Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec	854	85407	2710		36 193,29	36 193,29			36 193,29									
4. Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z gminami Starachowice i Mirzec	900	90005	2329		24 000,00	24 000,00			24 000,00									
Ogółem					1 316 193,29	1 141 193,29	0,00	0,00	1 141 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy w Mircu
Nr XII../2025
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2710	Powiat Starachowice	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego	1 081 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Starachowice	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec	175 000,00
3	854	85407	2710	Powiat Starachowice	Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec	36 193,29
4	900	90005	2329	Powiat Starachowice	Organizacja społeczności energetycznej przez Powiat Starachowicki wraz z gminami Starachowice i Mirzec	24 000,00
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	630	63095	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój krajoznawstwa i turystyki.	7 000,00
2	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój nauki i edukacji.	9 000,00
3	801	80195	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Inicjatywy młodzieżowe	5 000,00
5	853	85395	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	9 000,00
6	921	92105	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury	6 000,00
7	926	92605	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.	6 000,00
8	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leonarda w Mircu	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św.Leonarda w Mircu	910 000,00
Ogółem						2 268 193,29