

UCHWAŁA NR/2024

RADY GMINY W MIRCUCU

z dnia .. maja 2024 r.

PROJEKT

Mirosław Seweryn

w sprawie: *zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2024-2029*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2029" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2029" - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Anna Kosińska
KL-R-238

Sherbnik Gminy
Urszula Mirzec

O B J A Ś N I E N I A **PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** **NA LATA 2024 – 2029**

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1 do uchwały)

1. Dochody budżetowe 2024 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **340 073,12 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **420 218,88 zł.**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 091 zł
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 370 237,69 zł
- dotację celową z budżetu państwa na administrację kwota 15 843 zł
- dotację celową z budżetu państwa na oświatę kwota 17 000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów kwota 112 901 zł
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialna dla uczniów kwota 16 000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla producentów rolnych kwota 318 086,19 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 24 250 zł
- środki na refundacje podatku VAT (dodatek gazowy na 2024 r.) kwota 6 500 zł
- zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg kwota 467 690 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **760 292 zł.**

- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 250 000 zł
 - środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 530 000 zł
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku OSP Trębowiec i Ostrożanka kwota 80 292 zł.
- zwiększa się:
- środki z programu MSWiA „Razem bezpieczniej” na realizację projektu kwota 100 000 zł

2. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **1 228 087 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **367 795 zł :**

- środki finansowe z unii europejskiej na realizację projektu pn. „Akademia Liderów Edukacji

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **860 292 zł.**

- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 250 000 zł
- środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 530 000 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku OSP Trębowiec i Ostrożanka kwota 80 292 zł.

3. Dochody budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **222 275 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **222 275 zł** :

- środki finansowe z unii europejskiej na realizację projektu pn. „Akademia Liderów Edukacji”

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) pozostają bez zmian.

4. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 1 087 208,98 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 93 146,02 zł**, w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 091 zł
- wydatki na pomoc społeczną kwota 370 237,69 zł
- wydatki na administrację kwota 15 843 zł
- program czytelnictwa w oświacie kwota 17 000 zł
- przeprowadzenie wyborów kwota 112 901 zł
- pomoc materialna dla uczniów kwota 16 000 zł
- zwrot akcyzy dla producentów rolnych kwota 318 086,19 zł
- dodatek gazowy na 2024 r. kwota 6 500 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie wyjazdu zespołu 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca w Międzynarodowym Festiwalu SUMMER CAMP w Bułgarii kwota 40 000 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy w Powiatowej Spółdzielni Socjalnej „Integracja” w Starachowicach kwota 45 000 zł

zmniejsza się:

- remont dróg gminnych kwota 455 512,86 zł
- remont dachu w szkole Mirzec. Tychów Stary kwota 400 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 1 180 355 zł**, w tym środki na:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 108 750 zł
- Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 400 000 zł
- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 677 000 zł
- Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE kwota 93 850 zł
- Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE kwota 67 005 zł.

zwiększa się:

- Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347002T Ostrożanka przez wieś z droga powiatową Nr 1775T w sołectwie Ostrożanka kwota 138 250 zł
- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy kwota 23 000 zł
- W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu kwota 5 000 zł.

5. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 1 228 087 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 118 518 zł**,

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwota 486 313 zł
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektu kwota 122 112 zł
- zwiększa się na realizację projektu pn. „Akademia Liderów Edukacji ” kwota 489 907 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 1 346 605 zł**, w tym środki na:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 108 750 zł
- Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 400 000 zł
- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 677 000 zł
- Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE kwota 93 850 zł
- Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE kwota 67 005 zł.

6. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 222 275 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 222 275 zł**

- realizacja projektu pn. „Akademia Liderów Edukacji ” kwota 294 691 zł
- zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizacja projektu kwota 72 416 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) pozostają bez zmian.

7. Przychody budżetu 2024 rok

Przychody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **747 135,86 zł** , w tym:

*pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **zmniejsza się o kwotę 747 135,86 zł**, plan po zmianach to kwota 488 331,56 zł, z tego:*

1. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 747 135,86 zł,

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap” łączne nakłady finansowe i plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 114 771,00 zł i po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 4 206 533,00 zł, natomiast plan na 2024 rok to kwota 1 704 552,26 zł.
2. w projekcie pn. „Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 388 341 zł i po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 3 098 610 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 310 673 zł i po zmianie wynosi 2 478 887 zł oraz zmniejsza się plan na 2025 rok o kwotę 77 668 zł i po zmianie wynosi 619 723 zł.
3. w projekcie pn. „Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap)” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 196 271 zł i po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 3 373 958 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 157 017 zł i po zmianie wynosi 2 699 165 zł oraz zmniejsza się plan na 2025 rok o kwotę 39 254 zł i po zmianie wynosi 674 793 zł.
4. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 294 310 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 108

750 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Zwiększa się planowane środki w 2025 roku o kwotę 108 750 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Polskiego Ładu w latach 2025 -2026.

5. w projekcie pn. „Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 6 000 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zwiększa się o kwotę 23 000 zł i po zmianie wynosi 53 000 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej w latach 2024- 2026.

6. w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 100 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 93 850 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 93 850 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

7. w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 75 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 67 005 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 67 005 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

8. w projekcie pn. „W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu ” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 620 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zwiększa się o kwotę 5 000 zł i po zmianie wynosi 5 000 zł. Projekt planowany do realizacji przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w latach 2019- 2027.

9. w projekcie pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 727 895 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 677 000 zł i po zmianie wynosi 50 895 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 677 000 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Polskiego Ładu.

10. w projekcie pn. „Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 470 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 400 000 zł i po zmianie wynosi 70 000 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 400 000 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej.

11. wprowadza się nowy projekt pn. „Akademia Liderów Edukacji” łączne nakłady finansowe wynoszą 784 598 zł, plan na 2024 rok to kwota 0 zł, a na 2025 rok to kwota 489 907 zł i na 2026 rok to kwota 294 691 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 przy udziale środków z unii europejskiej w wysokości dofinansowania 590 070 zł. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla szkół , prowadzone będą zajęcia z uczniami i zostaną zorganizowane studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli.