

PROJEKT

UCHWAŁA NR III/././2024  
RADY GMINY W MIRZECU  
z dnia .. czerwca 2024 r.



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 Mirzecu uchwała, co następuje:**

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mirzecu 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 Mirzecu 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.

## **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 **3 889 878 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **130 374 zł.**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 550 zł
- dotacje celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 48 480 zł
- dotacje celową z budżetu państwa na administrację kwota 1 224 zł
- dotacje celową z budżetu państwa na transport zbiorowy kwota 2 480 zł
- dotacje celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów kwota 40 000 zł
- środki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwota 1 140 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych kwota 25 000 zł
- dowóz dzieci do szkoły w Jagodnem z terenu poza gminy Mirzec kwota 8 500 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się zmniejsza się o kwotę **4 020 252 zł.**

- środki z Polskiego Ładu na realizację projektu pn. Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 864 500 zł
- środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek" kwotę 3 155 752 zł

#### **2. Dochody budżetowe 2025 rok.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **4 770 252 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **4 770 252 zł.**

- środki z Polskiego Ładu na realizację projektu pn. Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 864 500 zł
- środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek" kwota 3 155 752 zł
- środki z programu Maluch+ na realizację zadania pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek" kwota 750 000 zł

#### **3. Wydatki budżetowe 2024 rok.**

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 3 889 878 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 121 874 zł,** w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 550 zł
- wydatki na pomoc społeczną kwota 48 480 zł
- wydatki na administrację kwota 1 224 zł

- transport zbiorowy kwota 2 480 zł
- przeprowadzenie wyborów kwota 40 000 zł
- dofinansowanie kształcenia ustawicznego kierownika GOPS kwota 1 140 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych kwota 25 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 4 011 752 zł**, w tym środki na:

- Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 910 000 zł
  - Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 3 155 752 zł
- zwiększa się:
- Poszerzenie wjazdu na teren Publicznego Przedszkola w Mircu kwota 54 000 zł

#### 4. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 4 770 252 zł**. (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 115 500 zł**,

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwota 115 500 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 4 885 752 zł**, w tym środki na:

- Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 910 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy ( ul. Kopalniana) kwota 70 000 zł
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 3 905 752 zł

## II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 910 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 910 000 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 910 000 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Polskiego Ładu.
2. wprowadza się nowy projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana)” łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000 zł, plan na 2025 rok to kwota 70 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 ze środków własnych.
3. w projekcie pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 750 000 zł i po zmianie wynoszą 9 381 885 zł, zmniejsza się plan na 2024 rok o kwotę 3 155 752 zł i po zmianie wynosi 4 052 698 zł, natomiast plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 3 905 752 zł i po zmianie wynosi 3 905 752 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2025 ze środków własnych, środków z programu „Maluch +” (środki unii europejskiej) oraz środki Polski Ład.