

PROJEKT

UCHWAŁA NR IV/././2024  
RADY GMINY W MIRCUCU  
z dnia .. sierpnia 2024 r.

WOJTA  
Miroslaw Sewer

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 Mirzcu uchwała, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mirzcu 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 Mirzcu 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. Objasnienia 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 Kollataj  
KL-R-238

Skarbnik Gminy  
Urszula Barszcz

**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 **672 941,18 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **343 104,34 zł.**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 219 zł
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 15 421 zł
- dotację celową z budżetu państwa na podręczniki szkolne kwota 94 183 zł
- dotację celową z budżetu państwa na aktywne tablice kwota 70 000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 25 279,80 zł
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów kwota 800 zł
- dotację z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2023 rok kwota 39 861,54 zł
- zwrotu nadpłat za składki ZUS za 2023r. oraz wynajem pomieszczeń w szkołach kwota 23 600 zł
- środki na refundację podatku VAT ( dodatek gazowy na 2024 r.) kwota 6 500 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela kwota 23 800 zł
- wpływy z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego kwota 20 000 zł
- opłaty za pobyt dziecka w żłobku z rodzinnego kapitału opiekuńczego kwota 20 000 zł
- zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na administrację kwota 2 000 zł
- zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na transport zbiorowy kwota 1 560 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **1 016 045,52 zł.**

- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 46 838 zł
- środki na realizację zadania pn. ” Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu” kwota 1 000 000 zł
- zwiększa się dotację z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2023 rok kwota 24 092,48 zł
- zwiększa się środki ze sprzedaży złomu kwota 6 700 zł,

**2. Dochody budżetowe 2025 rok.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **46 838 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **46 838 zł.**

- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 46 838 zł

**3. Wydatki budżetowe 2024 rok.**

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **672 941,18 zł.** (rubr.2)



Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 302 058,82 zł**, w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 219 zł
- pomoc społeczną kwota 15 421 zł
- podręczniki szkolne kwota 94 183 zł
- zakup aktywnych tablic kwota 70 000 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 25 279,80 zł
- przeprowadzenie wyborów kwota 800 zł
- utylizację odpadów z budynku gospodarczego przy szkole Osiny kwota 3 000 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu kwota 81 516,02 zł
- dodatki z tytułu refundacji podatku VAT ( dodatek gazowy na 2024 r.) kwota 6 500 zł
- naprawa uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej kwota 4 700 zł
- naprawa uszkodzonego monitoringu kwota 17 000 zł
- zakup wyposażenia realizacja funduszu sołeckiego sołectwa Jagodne kwota 1 000 zł
- zmniejsza się na administrację kwota 2 000 zł
- zmniejsza się na transport zbiorowy kwota 1 560 zł
- zmniejsza się na oczyszczaniu terenu gminy kwota 21 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 975 000 zł**, w tym środki na:

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 995 000 zł
- Zakup sztandaru strażackiego dla OSP Jagodne kwota 1 000 zł
- zwiększa się na Zakup traktora ogrodowego Estate 792W wraz z osprzętem towarzyszącym kwota 21 000 zł

#### **4. Wydatki budżetowe 2025 rok.**

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 46 838 zł**. (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 66 826 zł**,

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwota 66 826 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 113 664 zł**, w tym środki na:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy ( ul. Kopalniana) kwota 33 000 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec kwota 175 000 zł
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 113 664 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa kwota 70 000 zł
- zmniejsza się na Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 5 000 zł
- zmniejsza się środki nierozdysponowane na przedsięwzięcia przeznaczone na inwestycje kwota 273 000 zł

## **II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1.w projekcie pn. ” Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 000 zł i po zmianie wynoszą 10 988 000 zł. Plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 995 000 zł i po zmianie wynosi 5 000 zł, plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 5 000 zł i po zmianie wynosi 8 887

000,00 zł, natomiast planowane wydatki na rok 2026 pozostają bez zmian. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 2 096 000 zł oraz środków Polski Ład w kwocie 8 892 000 zł.

2. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana)” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 33 000 zł i po zmianie wynoszą 103 000 zł, plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 33 000 zł i po zmianie wynosi to kwota 103 000 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 pozostają bez zmian i wynoszą 9 381 885 zł, natomiast dokonuje się korekty planu na rok 2025 w kwocie 113 664 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 4 019 416 zł. Pozostałe planowane wydatki w roku 2024 pozostają bez zmian.

4. wprowadza się nowy projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna-Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec” łączne nakłady finansowe wynoszą 175 000 zł, plan na 2025 rok to kwota 175 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 ze środków własnych w ramach pomocy dla Powiatu Starachowickiego.

5. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa” łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000 zł, plan na 2024 rok to kwota 10 000 zł, a na 2025 rok to kwota 70 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 10 000 zł i środków własnych w kwocie 70 000 zł.

Skarbnik Gminy  
Urszula Barszcz

