

**UCHWAŁA Nr IV/./2024  
RADY GMINY W MIRCUCIE  
z dnia .. sierpnia 2024 r.**

**PROJEKT**  
**WOJTA**  
*Wojciech Seweryn*  
**Wojciech Seweryn**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2024 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. 609, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

**Rada Gminy w Mirzcu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok, a mianowicie:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 882 283,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 882 283,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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*  
KL-R-238

Skarbnik Gminy  
*Urszula Mirzec*

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

### **I. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 882 283,98 zł (załącznik nr 1 do uchwały) w tym:**

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **zwiększa się o kwotę 2 100 zł** - *wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzony przystanek*

2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe **zwiększa się o kwotę 63 954,02 zł**, w tym:

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 39 861,54 zł

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększa się o kwotę 24 092,48 zł

- *dotacje z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2023 rok*

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększa się o kwotę 30 300 zł**, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się **o kwotę 8 600 zł**

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 500 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 1 700 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3 000 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 400 zł

- *środki ze sprzedaży złomu - szkoła Osiny, zwrotu nadpłat za składki ZUS za 2023r. oraz wynajem pomieszczeń w szkole Gadka*

- rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się **o kwotę 21 700 zł**

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 15 000 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3 700 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 000 zł

- *środki ze sprzedaży złomu, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i zwrotu nadpłat za składki ZUS za 2023r.*

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **zmniejsza się o kwotę 1 000 000 zł** - *środki na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu"*

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub



dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **zwiększa się o kwotę 6 500 zł** - *środki na refundacje podatku VAT (dodatek gazowy na 2024 r.)*.

6. W dziale 855 Rodzina **zwiększa się o kwotę 40 000 zł**, w tym:

- rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 20 000 zł - *wpływy z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego*

- rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 20 000 zł – *wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku z rodzinnego kapitału opiekuńczego*

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się o kwotę 21 700 zł**, w tym:

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4 700 zł - *wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną*

- rozdział 90095 Pozostała działalność § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 17 000 zł - *wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzony monitoring*

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 **zmniejsza 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 - wpływ środków w 2025 r.*

## **II. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetu gminy (załącznik nr 1 do uchwały)**

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 100 000 zł, a zwiększa się § 6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 100 000 zł – *środki z programu MSWiA „Razem bezpieczniej” na realizację projektu p.n. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347002T Ostrożanka przez wieś z drogą powiatową Nr 1775T w sołectwie Ostrożanka”*.

## **III. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 882 283,98 zł (załącznik nr 2 do uchwały) w tym:**

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększa się o kwotę 3 000 zł** – *środki na utylizację odpadów z budynku gospodarczego przy szkole Osiny*
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększa się o kwotę 81 516,02 zł**, w tym:
  - rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 59 816,02 zł
  - rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 21 700 zł*z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach: Mirzec kwota 24 816,02 zł, Trębowiec kwota 35 000 zł, Przedszkole Mirzec 21 700 zł*
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejsza się o kwotę 995 000 zł** - *środki na realizację zadania pn. " Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu "*
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 6 500 zł**, w tym:
  - § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6 370 zł
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 130 zł*- wypłata dodatków z tytułu refundacji podatku VAT (dodatek gazowy na 2024 r.)*
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się o kwotę 21 700 zł**, w tym:
  - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 700 zł - *naprawa uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej*
  - rozdział 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 17 000 zł - *naprawa uszkodzonego monitoringu*

#### **IV. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetu gminy (załącznik nr 2 do uchwały)**

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 093 353 zł i § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 208 647 zł, a zwiększa się § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 093 353 zł i § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 208 647 zł - *w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu p.n. „Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG”.*
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 000 zł, a zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł – *dokonuje się przeniesienia w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego sołectwa Jagodne*



3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1 500 zł, a zwiększa się w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 1 500 zł – *dokonuje się przeniesienia na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce dla ucznia w szkole w Małyszynie*

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 21 000 zł, a zwiększa się w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21 000 zł – *dokonuje się przeniesienia w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup traktora ogrodowego Estate 792W wraz z osprzętem towarzyszącym”*

5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 2 774 zł, a zwiększa się § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 774 zł – *środki na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży,*

#### **V. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r. (załącznik nr 3 do uchwały)**

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. 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

#### **VI. Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r. (załącznik Nr 4 do uchwały)**

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w zadaniu pn. „Zakup sztandaru strażackiego dla OSP Jagodne” plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 1 000 zł i plan po zmianach wynosi 12 000 zł - *zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jagodne.*
2. wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup traktora ogrodowego Estate 792W wraz z osprzętem towarzyszącym” plan na 2024 rok w kwocie 21 000 zł - *zadanie realizowane ze środków własnych*

3. wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa ” w kwocie 10 000 zł.  
Zadanie przenosi się do wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia i będzie realizowane w latach 2024-2025.

**VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. ( załącznik Nr 5 do uchwały)**

Skarbnik Gminy

Urszula Worszcz





Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		projekt uchwały		
Data podjęcia		2024-08-20		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 100,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 954,02</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 954,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 861,54
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 092,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 969 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 991 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 000 000,00
	80104		Przedszkola	21 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	20 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 700,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 46 838,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 46 838,00
		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	- 46 838,00

**- 882 283,98**



Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		projekt uchwały		
Data podjęcia		2024-08-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 647,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 093 353,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-208 647,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-911 983,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-933 683,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 816,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-995 000,00
	80104		Przedszkola	21 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 700,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 774,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774,00
<b>Razem:</b>				<b>-882 283,98</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01041	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze parku podworskiego w Mircu	500 000,00	50 000,00						50 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2	010	01043	Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka	876 521,00	817 235,00	817 235,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	876 521,00	817 235,00	817 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60013	Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m od km 19+620,00 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m , realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim	38 745,00	38 745,00	38 745,00						Województwo Świętokrzyskie
			wydatki majątkowe	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki	780 022,83	780 022,83	780 022,83						Powiat Starachowice
			wydatki bieżące	780 022,83	780 022,83	780 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60014	Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T	262 000,00	255 350,00	205 350,00				50 000,00		Urząd Gminy
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych	481 000,00	481 000,00	0,00		481 000,00				Powiat Starachowice
			wydatki majątkowe	743 000,00	736 350,00	205 350,00	0,00	481 000,00	0,00	50 000,00	0,00	

w złotych



7	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Malyszyn	183 321,00	128 397,00	128 397,00							Urząd Gminy
8	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary	1 210 000,00	59 100,00	59 100,00							Urząd Gminy
9	600	60017	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II	3 249 550,00	564 210,00	125 401,60	438 808,40			0,00			Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	4 642 871,00	751 707,00	312 898,60	438 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap	3 663 436,00	99 015,00	99 015,00							Urząd Gminy
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem	909 250,00	92 250,00	92 250,00							Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat	938 880,00	68 880,00	68 880,00							Urząd Gminy
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia	3 797 995,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
14	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat	2 252 246,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
15	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona - Tychów Nowy	2 518 809,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	14 080 616,00	560 145,00	560 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III	2 059 904,00	581 430,00	581 430,00							Urząd Gminy
17	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347013T Malyszyn-Krzewa – II etap	4 206 533,00	1 704 552,26	1 704 552,26	0,00						Urząd Gminy
18	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat	3 098 610,00	2 478 887,00	0,00				2 478 887,00			Urząd Gminy
19	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap)	3 373 958,00	2 699 165,00	0,00				2 699 165,00			Urząd Gminy
			wydatki bieżące	12 739 005,00	7 464 034,26	2 285 982,26	0,00	0,00	0,00	5 178 052,00	0,00	0,00	
20	630	63095	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy	6 000 000,00	53 000,00	53 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	6 000 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	700	70005	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II	68 643,00	64 743,00	64 743,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	68 643,00	64 743,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec	160 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy





36	921	92120	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca	727 895,00	50 895,00	50 895,00								Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	727 895,00	50 895,00	50 895,00					0,00			
36	921	92195	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji	22 830 944,62	117 067,00	117 067,00								Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	22 830 944,62	117 067,00	117 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	921	92195	Wykonanie opracowania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizacji Gminnej ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec”	7 251,00	7 251,00	7 251,00								Urząd Gminy
			wydatki bieżące	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>13 694 073,83</b>	<b>8 289 103,09</b>	<b>3 111 051,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 178 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>75 287 620,62</b>	<b>7 652 985,00</b>	<b>2 590 475,60</b>	<b>438 808,40</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 753,00</b>	<b>936 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>88 981 694,45</b>	<b>15 942 088,09</b>	<b>5 701 526,69</b>	<b>438 808,40</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 383 805,00</b>	<b>936 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





12	801	80104	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec	1 015 396	2 692		264 000			748 704	Urząd Gminy
13	900	90004	Zakup traktora ogrodowego Estate 792W wraz z osprzętem towarzyszącym	21 000	21 000						Urząd Gminy
14	900	90005	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mirzec	55 350						55 350	Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia na działce gminnej nr 381/2 w sołectwie Mirzec I	25 000	25 000						Urząd Gminy
16	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym – II etap	50 341	50 341						Urząd Gminy
<b>Ogółem :</b>				<b>3 198 180</b>	<b>786 773</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>1 897 407</b>	<b>x</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	75495	6320	100 000												
		6050									100 000	100 000			
754			100 000								100 000	100 000			
<b>Ogółem</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>