


**UCHWAŁA Nr V../2024
RADY GMINY W MIRCU
z dnia .. września 2024 r.**

PROJEKT
WÓJT

Mirosław Seferyn

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, 3, 4, 5, 6, 8, 10, art. 217, 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 Mircu uchwała, co następuje:

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

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 143 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 643 800 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 „Przychody i rozchody w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany zapisów w uchwale Nr LXIX/511/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2024 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 733 331,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 2 245 000 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 488 331,56 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej wysokości 5 498 331,56 zł;

Skarbnik Gminy

Urszula Mirzec

- 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 765 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

3)§ 9 otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Ustala się limity dla zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 245 000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 765 000 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

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

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 143 800 zł (załącznik nr 1 do uchwały) w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność **zwiększa się o kwotę 4 000 zł**, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2 300 zł - *wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzony przepust na drodze gminnej*

- rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1 700 zł - *środki ze sprzedaży złomu z przystanków*

2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **zmniejsza się o kwotę 17 200 zł** - *zmniejszenie zaplanowanej dotacji na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary -Mirzec Czerwona ze środków samorządu województwa*

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **zwiększa się o kwotę 12 000 zł** - *wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzoną syrenę w budynku OSP Gadka*

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększa się o kwotę 133 000 zł**, w tym:

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 000 zł – *dowóz dzieci do szkoły w Jagodnem z terenu poza gminy Mirzec*

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 54 000 zł i § 0830 Wpływy z usług o kwotę 76 000 zł – *odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych*

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 12 000 zł**, w tym:

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 2 000 zł - *wpływy za zużyte media od użyczonego lokalu na terenie rewitalizacji*

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9 000 zł - *wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie na terenie rewitalizacji*

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000 zł - *wpływy z Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach za utylizację zwłok zwierząt z dróg powiatowych*

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1 643 800 zł

(załącznik nr 2 do uchwały) w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejsza się o kwotę 2 000 zł** - *odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Mirzec Czerwona etap II*

2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się o kwotę 200 000 zł** - *rozbudowę drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia*

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się o kwotę 39 000 zł** – *na projekt pn. "Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG"*

4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **zwiększa się o kwotę 70 000 zł**

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększa się o kwotę 1 336 800 zł**, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 141 800 zł

- rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 65 000 zł

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 130 000 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych

III. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetu gminy (załącznik nr 2 do uchwały)

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 17 500 zł, a zwiększa się w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł – *dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Mirzec* i rozdział 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 zł – *dowóz dzieci na basen w ramach programu „Umiem pływać”*.

2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000 zł, a zwiększa się w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000 zł – *zabezpieczenie środków na projekt „Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 1239/3 w miejscowości Osiny Mokra Niwa” realizowany w ramach funduszu sołeckiego*

3. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 9 840 zł, a zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 840 zł – *wykonanie dokumentacji na projekcie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej”*

4. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie boiska Orlik o kwotę 19 980 zł, a zwiększa się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4260 Zakup energii o kwotę 19 980 zł – *zabezpieczenie środków na zakup energii na teren rewitalizacji*

IV. Dokonuje się zmiany przychodów budżetu gminy na 2024 rok (załącznik nr 5 do uchwały)

Przychody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **1 500 000 zł**, w tym:

Pochodzące z kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 800 000 zł;
- 2) Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T kwota 200 000 zł;
- 3) Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG kwota 239 000 zł;
- 4) Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 261 000 zł.

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. „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka ” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 876 521 zł, plan na 2024 r. również pozostaje bez zmian i wynosi 817 235 zł. Zmianie ulegają źródła finansowania. Środki własne w kwocie 800 000 zł, zamienia się na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2024 roku.
2. w projekcie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 262 000 zł, plan na 2024 r. również pozostaje bez zmian i wynosi 255 350 zł. Zmianie ulegają źródła finansowania. Środki własne w kwocie 200 000 zł, zamienia się na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2024 roku.
3. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 797 995 zł. Dokonuje się przeniesienia planu z 2025 roku na rok 2024 i po zmianie plan na 2024 rok wynosi 300 000 zł, plan na 2025

rok wynosi 0 zł i plan na 2026 rok wynosi 3 402 892 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2026 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. w projekcie pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy”, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 47 000 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu na rok 2024 i po zmianie plan wynosi 17 000 zł, plan na 2025 rok wynosi 30 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025 ze środków własnych.
5. wprowadza się nowy projekt pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej” łączne nakłady finansowe wynoszą 762 540 zł, plan na 2024 rok to kwota 9 840 zł, a na 2025 rok to kwota 752 700 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 372 700 zł i środków własnych w kwocie 389 840 zł.

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

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 39 000 zł i po zmianie wynoszą 1 341 000 zł, plan na 2024 rok to kwota 1 341 000 zł. Zmianie ulegają źródła finansowania. Środki własne w kwocie 239 000 zł, zamienia się na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2024 roku. Zadanie dofinansowane ze środków wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 093 353 zł.
2. w projekcie pn. „Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary -Mirzec Czerwona II etap” plan na 2024 r. zmniejsza się o kwotę 2 000 zł i po zmianie wynosi 138 000 zł. Zmianie ulegają źródła finansowania. Środki własne w kwocie 71 200 zł i dotacja ze środków samorządu województwa kwota 66 800 zł.
3. w projekcie pn. „Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 1239/3 w miejscowości Osiny Mokra Niwa” plan na 2024 r. zwiększa się o kwotę 30 000 zł i po zmianie wynosi 94 743 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

VII. Dokonuje się zmiany zapisów w uchwale Nr LXIX/511/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2024 rok

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 733 331,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytu długoterminowego w kwocie 2 245 000 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 488 331,56 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się :

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 5 498 331,56 zł;
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 765 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Ustala się limity dla zaciągniętych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 245 000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 765 000 zł”.

Skarbnik Gminy


Urszula Barczyńska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		MIRZEC		
Nr dokumentu		Uchwała projekt		
Data podjęcia		2024-09-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 13 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 17 200,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 17 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	133 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

143 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			Uchwała projekt	
Data podjęcia			2024-09-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	198 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	-17 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 354 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 800,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 020,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 980,00
		4260	Zakup energii	19 980,00

926		Kultura fizyczna	-19 980,00
	92601	Obiekty sportowe	-19 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-11 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	-4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-9 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		Razem:	1 643 800,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

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 budżetu 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	17 235,00		800 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	876 521,00	817 235,00	17 235,00	0,00	800 000,00	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	5 350,00		200 000,00		50 000,00		Urząd Gminy
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarzyno 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	5 350,00	0,00	681 000,00	0,00	50 000,00	0,00	

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	
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 Ostrozanka 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	300 000,00	39 000,00		261 000,00					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	760 145,00	499 145,00	0,00	261 000,00	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							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	
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	
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	
22	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec	160 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy

23	710	71095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy	7 795,00	7 795,00	7 795,00										Urząd Gminy
			wydatki bieżące	167 795,00	37 795,00	37 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	801	80101	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu	620 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
25	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu	10 988 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	11 608 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	855	85516	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek	9 381 885,00	4 052 698,00	56 835,00					3 155 753,00	840 110,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	9 381 885,00	4 052 698,00	56 835,00	0,00	0,00	0,00	3 155 753,00	840 110,00					
27	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III	2 300 000,00	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy
28	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	4 800 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży	102 000,00	9 600,00	9 600,00										Urząd Gminy
30	900	90015	Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarzysko Kamienna-Mirzec	228 000,00	15 500,00	15 500,00										Urząd Gminy
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy	47 000,00	17 000,00	17 000,00										Urząd Gminy
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b*	27 500,00	27 500,00	27 500,00										Urząd Gminy
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka	32 000,00	32 000,00	32 000,00										Urząd Gminy
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat	102 000,00	8 800,00	8 800,00										Urząd Gminy
35	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa	80 000,00	10 000,00	10 000,00										Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	618 500,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
36	921	92109	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży	470 000,00	70 000,00	25 936,00							44 064,00			Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	470 000,00	70 000,00	25 936,00							44 064,00			
37	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					

38	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	
39	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	
40	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej	762 540,00	9 840,00	9 840,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	762 540,00	9 840,00	9 840,00						
			Razem wydatki bieżące	13 694 073,83	8 289 103,09	3 111 051,09	0,00	0,00	0,00	5 178 052,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	78 150 160,62	7 817 825,00	1 497 089,60	438 808,40	1 742 000,00	0,00	3 205 753,00	934 174,00	
			Ogółem	91 844 234,45	16 106 928,09	4 608 140,69	438 808,40	1 742 000,00	0,00	8 383 805,00	934 174,00	

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
Ogółem :				3 299 380	666 173	0	503 000	0	232 800	1 897 407	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 498 331,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	488 331,56
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 010 000,00
Rozchody ogółem:			2 765 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 765 000,00