

**UCHWAŁA NR XI/.../2025
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 28 marca 2025 r.**

PROJEKT

Mirosław Seweryn

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031" - "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.

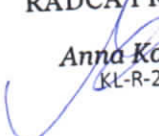
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 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 2025 – 2031

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

1. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **696 723,14 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **621 643,14 zł**, w tym:

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 930 zł
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 212 767,15 zł
- dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne kwota 97 452,20 zł
- dotację celową z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 30 004 zł
- dotację celową z budżetu państwa na administracje rządową kwota 12 199,79 zł
- wpłaty za media od wykonawcy przebudowy budynku w Gadce kwota 50 000 zł
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za m-c XII 2024 r. kwota 1 400 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy kwota 181 580 zł
- środki ze zwrotu za zużyte media w szkołach kwota 8 650 zł
- wynajem pomieszczeń w przedszkolu kwota 1 580 zł
- zwrot niewykorzystanej zaliczki z sądu na biegłego sądowego za 2024 r. kwota 550 zł
- zwrot opłaty za pobyt w schronisku podopiecznego za m-c XII 2024 r. kwota 1 530 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych kwota 20 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **75 080 zł**, w tym:

- środki na realizację projektu pn. „Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy” kwota 74 870 zł,
- środki ze złomu kwota 210 zł.

2. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 696 723,14 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **157 933,14 zł**, w tym wydatki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 930 zł
 - pomoc społeczną kwota 12 767,15 zł
 - świadczenia rodzinne kwota 97 452,20 zł
 - przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 30 004 zł
 - administracje rządową kwota 12 199,79 zł
 - opłatę za energie w przebudowywanym budynku w Gadce kwota 20 000,00 zł
 - wypłatę wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu kwota 181 580 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych kwota 20 000,00 zł
 - środki na zakup usług w Spółdzielni Socjalnej „Integracja” kwota 20 000,00 zł
- zmniejsza się:
- remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny kwota 240 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 538 790 zł**, w tym środki na:

- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek
kwota 563 207 zł

- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując
walor historyczno-przyrodniczy kwota 63 083 zł

- środki na dofinansowanie na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w
Starachowicach kwota 12 500 zł

zmniejsza się:

- Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości
Trębowiec Duży kwota 50 000 zł

- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi
Prendowskiej kwota 50 000 zł

3. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Planowane wydatki pozostają bez zmian. (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

- w ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na :

realizację projektu pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny"
w kwocie 240 000 zł

odsetki od kredytu w kwocie 100 000 zł

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

4. Wydatki budżetowe 2027 rok.

Planowane wydatki pozostają bez zmian. (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

- w ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki na odsetki od kredytu w kwocie 90 000 zł

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

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

IV. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r. (załącznik nr 3 do uchwały)

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek" łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 259 207 zł i po zmianie wynoszą 9 641 092 zł, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 563 207 zł i po zmianie wynosi 4 992 370 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2021-2025 ze środków własnych, środków z programu „Małuch +” (środki unii europejskiej) i środków Polski Ład oraz środków w projekcie pn. "Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec".

2. 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 3 052 890 zł, plan na 2025r. zwiększa się o kwotę 63 083 zł i po zmianie wynosi 88 083 zł, a zmniejsza się plan na 2026 r. kwocie 63 083 zł i po zmianie wynosi 1 411 917 zł.
3. w projekcie pn. " Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny" łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 240 000 zł, plan na 2025 r. zmniejsza się o kwotę 240 000 zł i po zmianie wynosi 0 zł, środki przesuwa się na realizację zadania w 2026 roku przez Powiat Starachowicki.
4. w projekcie pn. " Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży" łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50 000 zł i po zmianie wynoszą 769 249 zł, plan na 2025r. zmniejsza się o kwotę 50 000 zł i po zmianie wynosi 700 000 zł, w tym środki unijne w kwocie 252 774 zł.
5. w projekcie pn. " Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej" łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50 000 zł i po zmianie wynoszą 712 540 zł, plan na 2025r. zmniejsza się o kwotę 50 000 zł i po zmianie wynosi 702 700 zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 372 700 zł .


Skarbnik Gminy
Urszula Barszcz