

**UCHWAŁA Nr XVI/.../2025
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

PROJEKT


WÓJT
Mirosław Seweryn

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2025 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. 1465, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, art. 214, 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2025 rok, a mianowicie:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 206 504 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 206 504 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku” 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 Kollajtaj
KL-R-238

Skarbnik Gminy


Urszula Barszcz

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025.

I . Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 206 504 zł

(załącznik nr 1 do uchwały) w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **zwiększa się o kwotę 1 810 zł** - *wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzony przepust na drodze gminnej*

2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin **zwiększa się o kwotę 4 380 zł** w tym:

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1 270 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 610 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 500 zł

- *wpływ należności i kosztów sądowych za brak wykonania audytu od audytora*

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **zmniejsza się o kwotę 40 000 zł**,

w tym:

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 30 000 zł,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10 000 zł – *środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększa się o kwotę 157 432 zł**, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 9 720 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5 500 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę - 80 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3 300 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 200 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 800 zł

- *środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach, odszkodowanie za uszkodzenie budynku w szkole Mirzec oraz darowizna na projekt „Tradycyjny Sad” dla szkoły Jagodne*

- rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 7 500 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 3 500 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 4 000 zł

– *opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

- rozdział 80104 Przedszkola zmniejsza się o kwotę 1 500 zł
- § 0830 Wpływy z usług o kwotę - 4 000 zł
- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 500 zł – *refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych za m-c XII 2024 r.*
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 141 632 zł,
- § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 53 000 zł
- § 0830 Wpływy z usług o kwotę 88 632 zł
- *środki z opłat za korzystanie z wyżywienia w nowo utworzonej stołówce szkolnej przy szkole w Gadce*
- rozdział 80195 Pozostała działalność § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 80 zł
- 5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80148 Stołówki szkolne 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **zwiększa się o kwotę 55 000 zł** – *środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie utworzenia stołówki szkolnej w szkole w Osinach*
- 6. W dziale 855 Rodzina **zwiększa się o kwotę 127 282 zł**, w tym:
 - rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 37 282 zł, w tym:
 - § 0830 Wpływy z usług o kwotę 31 632 zł
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50 zł
 - § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5 400 zł
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200 zł
 - rozdział 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **zwiększa się o kwotę 90 000 zł** – *wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku z rodzinnego kapitału opiekuńczego i pozostałe dochody w nowo tworzonej Żłobku „ZaGadka”.*
- 7. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **zmniejsza się o kwotę 99 400 zł** – *środki na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej*

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

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zmniejsza się o kwotę 2 000 zł, a zwiększa się § 0690

Wpływy z różnych opłat o kwotę 2 000 zł – *środki z opłaty skarbowej za przeprowadzenie ślubu plenerowego*

2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 0920 Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 4 600 zł, a zwiększa się w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 600 zł i w rozdziale 85295 Pozostała działalność § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 000 zł – *środki z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 2024r. i odsetki od środków na rachunku bankowym projektu*

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 206 504 zł **(załącznik nr 2 do uchwały) w tym:**

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejsza się o kwotę 123 000 zł** - *środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” kwota 5 000 zł i zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” kwota 128 000 zł*

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się o kwotę 37 590 zł**, w tym:

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32 000 zł – *środki na realizację zadania pn. „Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”*

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4260 Zakup energii o kwotę 5 590 zł - *opłata za energię w przebudowywanym budynku w Gadce*

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się o kwotę 110 000 zł** - *środki na realizację zadania pn. „Utworzenie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Osinach”*

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększa się o kwotę 208 432 zł**, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 54 500 zł ,w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 51 000 zł - *wydatki na naprawę uszkodzeń budynku w szkole Mirzec i zakup sadzonek drzew na realizację projektu „Tradycyjny Sad” dla szkoły Jagodne oraz remont placu zabaw przy szkole Jagodne*

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 153 932 zł,

- *z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w kwocie 96 932 zł i wynagrodzenia w kwocie 57 000 zł na prowadzenie nowo utworzonej stołówki szkolnej przy szkole w Gadce zgodnie z załącznikiem Nr 2*

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się o kwotę 40 000 zł** , w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 000 zł

§ 4260 Zakup energii o kwotę 15 000 zł

- wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

6. W dziale 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **zwiększa się o kwotę 113 282 zł** – wydatki na utrzymanie bieżące Żłobka „ZaGadka”. W ramach tego rozdziału dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 85 793 zł pomiędzy jednostkami: zmniejsza się wydatki w Klubie Dziecięcym „Bączek” w Tychowie Starym, a zwiększa się w Żłobku „ZaGadka” w Gadce.

7. W dziale 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się o kwotę 21 000 zł** - środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek”

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się o kwotę 30 000 zł** – środki na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży,

9. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejsza się o kwotę 150 800 zł** – środki na realizację zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej,

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 drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 128 000 zł i po zmianie wynoszą 2 483 905 zł, zmniejsza się plan na 2025 rok o kwotę 128 000 zł i po zmianie wynosi 1 962 059 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2026 ze środków własnych i ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 5 000 zł i po zmianie wynoszą 943 880,00 zł, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 5 000 zł i po zmianie wynosi 5 000 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2022-2027 ze środków własnych i ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. w projekcie pn. „Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 32 000 zł i po zmianie wynoszą 8 032 000 zł, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 32 000 zł i po zmianie wynosi 122 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028 przy udziale środków z rządowego programu budownictwa komunalnego finansowanego z funduszu dopłat na budowę mieszkań w kwocie dofinansowania 80% wartości zadania (6 400 000 zł) i środkach własnych 20% (1 632 000 zł).
4. w projekcie pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 21 000 zł

- i po zmianie wynoszą 9 662 092 zł, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 21 000 zł i po zmianie wynosi 5 013 370 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”.
5. w projekcie pn. „Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30 000 zł i po zmianie wynoszą 799 249 zł, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 30 000 zł i po zmianie wynosi 730 000 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2023-2025 przy udziale środków unii europejskiej.
 6. w projekcie pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 220 000 zł i po zmianie wynoszą 947 895 zł, plan na 2025 rok pozostaje bez zmian i wynosi 412 711 zł, zwiększa się plan na 2026 rok o kwotę 220 000 zł i po zmianie wynosi 485 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026 przy udziale środków Polski Ład w kwocie 530 000 zł.
 7. w projekcie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 150 800 zł i po zmianie wynoszą 561 740 zł, plan na 2025r. zmniejsza się o kwotę 150 800 zł i po zmianie wynosi 551 900 zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 273 300 zł.
 8. wprowadza się nowe zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu”- łączne nakłady finansowe wynoszą 4 739 360 zł, plan na 2025 rok to 39 360 zł rok 2026 kwota 500 000 zł, rok 2027 kwota 2 100 000 zł i po rok 2028 kwota 2 100 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2028 przy udziale środków w ramach Funduszy Europejskich na rewitalizację obszarów innych niż miejskie dofinansowanie w kwocie 4 497 000 zł i środków własnych w kwocie 242 360 zł.

V. Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r. (załącznik Nr 4 do uchwały)

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. wykreśla się z załącznika zadanie pn. „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu” przenosząc do załącznika limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.
2. wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Osinach” plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 110 000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

VI. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r. (załącznik nr 5 do uchwały)

W powyższym załączniku wprowadza się zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 40 000 zł.

Skarbnik Gminy
Urszula Burszcz

Nazwa jednostki		MIRZEC		
Nr dokumentu		Uchwała projekt		
Data podjęcia		2025-06-12		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 810,00
750			Administracja publiczna	4 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 380,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 40 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	212 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 720,00
		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	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 80,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	- 1 500,00
		0830	Wpływy z usług	- 4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 632,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 632,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 4 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
855			Rodzina	127 282,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 282,00
		0830	Wpływy z usług	31 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	90 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	90 000,00
926			Kultura fizyczna	- 99 400,00
	92601		Obiekty sportowe	- 99 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 99 400,00
				206 504,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			Uchwała projekt	
Data podjęcia			2025-06-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-123 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590,00
		4260	Zakup energii	5 590,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	318 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4220	Zakup środków żywności	69 232,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	-40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
855			Rodzina	134 282,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 432,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	-150 800,00
	92601		Obiekty sportowe	-150 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 800,00
Razem:				206 504,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025(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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
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	485 955,00	470 461,00	0,00					470 461,00	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	485 955,00	470 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 461,00		
2	010	01043	Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy-opracowanie dokumentacji	45 510,00	45 510,00	45 510,00						Urząd Gminy	
3	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Osiny Majorat - opracowanie dokumentacji	49 200,00	49 200,00	49 200,00						Urząd Gminy	
4	010	01043	Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków- zadanie „Budowa odcinka wodociągu w sołectwie Mirzec II”	1 199 000,00	1 199 000,00						1 199 000,00	Urząd Gminy	
5	010	01044	Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mirzec II”	1 612 000,00	1 612 000,00						1 612 000,00	Urząd Gminy	
6	010	01095	Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm Mirzec”	3 169 546,00	3 034 000,00	34 000,00					3 000 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki majątkowe	6 075 256,00	5 939 710,00	128 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 000,00		
7	600	60004	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00						Powiat Starachowice	
			wydatki bieżące	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarzysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec	175 000,00	175 000,00	175 000,00						Powiat Starachowice
			wydatki majątkowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana)	103 000,00	103 000,00	103 000,00		0,00				Urząd Gminy
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I	800 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia	4 069 200,00	2 955 166,00					2 955 166,00		Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat	2 483 905,00	1 962 059,00	22 000,00		150 000,00		1 790 059,00		Urząd Gminy
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona - Tychów Nowy	2 628 140,00	246 372,00	6 372,00		240 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat	943 880,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	11 028 125,00	5 371 597,00	236 372,00	0,00	390 000,00	0,00	4 745 225,00	0,00	
15	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat	3 098 610,00	619 723,00	619 723,00				0,00		Urząd Gminy
16	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały- Trębowiec Duży (I etap)	3 373 958,00	674 793,00	674 793,00				0,00		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	6 472 568,00	1 294 516,00	1 294 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	630	63095	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy	3 052 890,00	88 083,00	13 213,00					74 870,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 052 890,00	88 083,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 870,00	
18	700	70007	Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 032 000,00	122 000,00	90 000,00		32 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	8 032 000,00	122 000,00	90 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec	147 600,00	118 080,00	118 080,00						Urząd Gminy
20	710	71095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	7 795,00	2 234,00	2 234,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	155 395,00	120 314,00	120 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec	278 918,00	193 717,00						193 717,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	278 918,00	193 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 717,00	
22	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec	374 400,00	159 150,00						159 150,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	374 400,00	159 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 150,00	
23	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec	106 150,00	100 000,00					100 000,00		Urząd Gminy

24	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Ostrožanka	107 995,00	100 000,00					100 000,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	214 145,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
25	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu	9 372 596,00	5 121 102,00	65 204,00		922 000,00		4 133 898,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	9 372 596,00	5 121 102,00	65 204,00	0,00	922 000,00	0,00	4 133 898,00	0,00	
26	801	80104	Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi	200 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
27	801	80104	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec	283 325,00	281 000,00	66 291,00	0,00				214 709,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	483 325,00	311 000,00	96 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 709,00	
28	801	80103	Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gadce, gm. Mirzec	1 106 012,40	308 255,72					17 076,72	291 179,00	Szkoła Podstawowa Gadka
29	801	80195	Akademia Liderów Edukacji - wyrównanie szans edukacyjnych	590 070,00	367 795,00					19 603,00	348 192,00	Szkoły Podstawowe
			wydatki bieżące	1 696 082,40	676 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 679,72	639 371,00	
30	852	85295	Pomocna Dłoń dla gminy Mirzec- usługi społeczne i zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	939 989,00	551 829,00					58 107,59	493 721,41	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	939 989,00	551 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 107,59	493 721,41	
31	855	85516	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek	9 662 092,00	5 013 370,00	541 760,00		66 000,00		3 155 753,00	1 249 857,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	9 662 092,00	5 013 370,00	541 760,00	0,00	66 000,00	0,00	3 155 753,00	1 249 857,00	
32	900	90001	Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków - zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III"	2 750 300,00	2 738 000,00					548 000,00	2 190 000,00	Urząd Gminy
33	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	5 250 300,00	2 838 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	2 190 000,00	
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy	37 257,00	37 257,00	37 257,00						Urząd Gminy
35	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b*	27 781,00	27 781,00	27 781,00						Urząd Gminy
36	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka	31 765,00	31 765,00	31 765,00						Urząd Gminy
37	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat	101 933,00	8 733,00	8 733,00						Urząd Gminy

38	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarzysko Kamienna - Mirzec	227 998,00	15 498,00	15 498,00						Urząd Gminy
39	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży	101 994,00	9 594,00	9 594,00						Urząd Gminy
40	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa	70 463,00	60 500,00	500,00		60 000,00				Urząd Gminy
41	900	90095	Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu	4 739 360,00	39 360,00	7 360,00					32 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5 338 551,00	230 488,00	138 488,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
42	921	92109	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży	799 249,00	730 000,00	447 226,00		30 000,00			252 774,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	799 249,00	730 000,00	447 226,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	252 774,00	
43	921	92120	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca	947 895,00	412 711,00	147 711,00				265 000,00		Urząd Gminy
44	921	92120	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu	910 000,00	910 000,00	45 500,00				864 500,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 857 895,00	1 322 711,00	193 211,00	0,00	0,00	0,00	1 129 500,00	0,00	
44	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej	561 740,00	551 900,00	278 600,00		0,00		273 300,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	561 740,00	551 900,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	273 300,00	0,00	
			Razem wydatki bieżące	10 623 952,40	3 917 426,72	2 495 830,00	0,00	0,00	0,00	94 787,31	1 326 809,41	
			Razem wydatki majątkowe	62 763 519,00	28 644 572,00	2 504 075,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 185 676,00	10 454 821,00	
			Ogółem	73 387 471,40	32 561 998,72	4 999 905,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 280 463,31	11 781 630,41	

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

</

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 536 000,00	900	90002	4010 4040 4100 4110 4120 4190 4210 4300 4440 6050	67 104,00 5 263,00 50 000,00 11 302,00 1 773,00 1 200,00 3 000,00 1 293 940,00 2 418,00 100 000,00	
	Razem:				1 536 000,00				1 536 000,00	0,00
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	140 000,00	851	85154	4170 4190 4210 4260 4300 4410 4430	50 000,00 5 000,00 16 500,00 10 000,00 55 000,00 500,00 3 000,00	
	Razem:				140 000,00				140 000,00	0,00
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	30 000,00	851 851	85153 85154	4300 4300	5 000,00 25 000,00	
	Razem:				30 000,00				30 000,00	0,00
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	5 000,00	900	90019	4300	5 000,00	
	Razem:				5 000,00				5 000,00	0,00
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji	801 855	80101 85516	6370 6379	4 133 898,00 3 155 753,00	801 855	80101 85516	6370 6379	4 133 898,00 3 155 753,00	

	Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych									
	Razem:				7 289 651,00				7 289 651,00	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	1 129 500,00	921	92120	6570 6580	864 500,00 265 000,00	
	Razem:	921	92120	6090	1 129 500,00	921	92120	6050	1 129 500,00	
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60016	6290	4 745 225,00	600	60016	6050	4 745 225,00	
	Razem:	600	60016	6290	4 745 225,00	600	60016	6050	4 745 225,00	
									Razem	0,00