

**UCHWAŁA Nr XIX/... /2025
RADY GMINY W MIRCU
z dnia 31 października 2025 r.**

PROJEKT

H2. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Piątek

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 2025 r. poz. 1153) 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 zmniejsza się o kwotę 1 765 429 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 765 429 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.

§ 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 Barszcz

UZASADNIENIE

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

I. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1 765 429 zł

(załącznik nr 1 do uchwały) w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się o kwotę 96 000 zł**, w tym:

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi § 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 **zwiększa się o kwotę 86 000 zł**

- *środki na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków”- zadanie „Budowa odcinka wodociągu w sołectwie Mirzec II”*

- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 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 **zwiększa się o kwotę 10 000 zł**

- *środki na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków”*
- *zadanie „Budowa kanalizacji sanitacyjnej w sołectwie Mirzec II”*

2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł **zmniejsza się o kwotę 1 790 059 zł**

- *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu p.n. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat”*

3. W dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność § 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 **zmniejsza się o kwotę 74 870 zł** - *środki na realizację projektu pn. „Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy”*

4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gminy § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **zwiększa się o kwotę 18 000 zł**

- *środki z tytułu odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu elektronicznego w budynku urzędu*

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększa się o kwotę 72 500 zł**, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 9 500 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7 000 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2 500 zł

- *środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach Mirzec, Tychów Stary oraz darowizna na dla szkoły Jagodne*

- rozdział 80104 Przedszkola § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 25 000 zł

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 38 000 zł

- *środki z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej przy szkole i przedszkolu w Mircu*

6. 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) **zmniejsza się o kwotę 55 000 zł** – *środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie utworzenia stołówki szkolnej w szkole w Osinach*

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność § 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 zwiększa się **zmniejsza się o kwotę 32 000 zł**, - *środki w ramach Funduszy Europejskich na rewitalizację obszarów innych niż miejskie*

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1 765 429 zł (załącznik nr 2 do uchwały) w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się o kwotę 118 100 zł**, w tym:

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi **zwiększa się o kwotę 105 800 zł**, w tym:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 86 000 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 19 800 zł

- *środki na realizację projektu pn. „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”*

- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi **zwiększa się o kwotę 12 300 zł** w tym:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 10 000 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2 300 zł

- *środki na realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków”*

- *zadanie „Budowa kanalizacji sanitacyjnej w sołectwie Mirzec II”*

2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejsza się o kwotę 133 730 zł**,
- *środki na realizację projektu pn. „Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec”*
3. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejsza się o kwotę 1 790 059 zł** - *wydatki na zadanie p.n. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat”, zwiększa się wydatki o kwotę 20 762 zł na bieżące remonty dróg gminnych*
4. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 Zakup usług pozostałych **zmniejsza się o kwotę 81 180 zł**
- *wydatki na zadania z zakresu Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec*
5. w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **zmniejsza się o kwotę 30 000 zł**
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zmniejsza się o kwotę 110 000 zł**
- *środki na realizację zadania pn „Utworzenie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Osinach”*
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie **zwiększa się o kwotę 326 680 zł**, w tym:
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe 263 180 zł
- rozdział 80104 Przedszkola 27 500 zł
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6000 zł
- *z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu zgodnie z załącznikiem Nr 2*
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 30 000 zł,
- *z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w stołówce szkolnej przy szkole i przedszkolu w Mircu zgodnie z załącznikiem Nr 2*
8. W dziale 852 Pomoc społeczna **zmniejsza się o kwotę 60 000 zł**, w tym:
- rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 24 000 zł
- rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 36 000 zł – *wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej i usług opiekuńczych realizowanych na umowę zlecenie*
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych **zmniejsza się o kwotę 20 000 zł**

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 14 760 zł** w tym:

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 12 000 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2 760 zł

- wydatki w ramach Funduszy Europejskich na opracowanie wniosku rewitalizacji obszarów innych niż miejskie

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

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 47 800 zł, a zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 47 800 zł – *środki na realizację zadania pn. „Montaż 3 sztuk progów zwalniających wraz z oznakowaniem poziomym oraz pionowym w ciągu drogi gminnej nr 347024T(Mirzec, ul. Brzozowa)”*

2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 100 000 zł, a zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100 000 zł – *wydatki na bieżący wywóz odpadów komunalnych*

3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 7 665 zł i § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 7 711 zł, a zwiększa się § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 376 zł i § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 000 zł – *wydatki na opracowanie świadectwa energetycznego i wniosku na projekt pn. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca-etap II.*

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 zwiększa się o kwotę 20 814 zł i po zmianie wynoszą 2 504 719 zł. Plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 1810 821 zł i po zmianie wynosi 1 512 338 zł, plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 1 831 635 zł i po zmianie wynosi 2 279 151 zł. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 660 585 zł oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 823 320 zł.
2. projekt pn. „Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania ”Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 133 730 zł i po zmianie wynoszą 1 199 157 zł. Plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 133 730 zł i po zmianie

wynosi 1 063 611 zł Zadanie jest realizowane w latach 2021-2025 ze środków własnych gminy w kwocie 279 188 zł i w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 919 969 zł.

3. projekt pn. „Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu”- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 14 760 zł i po zmianie wynoszą 4 754 120 zł, plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 14 760 zł i po zmianie wynosi 54 120 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 245 120 zł.
4. w projekcie pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 947 895 zł, plan na 2025 rok zmniejsza się o 7 711 zł i po zmianie wynosi 0 zł zwiększa się plan na 2026 rok o kwotę 7 711 zł i po zmianie wynosi 897 711 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2026 przy udziale środków Polski Ład w kwocie 530 000 zł
5. w projekcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 500 000 zł. Plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 100 000 zł i po zmianie wynosi 0 zł, plan na 2026 rok zmniejsza się o kwotę 1 100 000 zł i po zmianie wynosi 100 000 zł, natomiast plan na 2027 rok pozostaje bez zmian i wynosi 1 200 000 zł, plan na rok 2028 to kwota 1 200 000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2023- 2028.
6. w projekcie pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 147 600 zł, plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 81 180 zł i po zmianie wynosi 36 900 zł , zwiększa się plan na 2026 rok o kwotę 81 180 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 przy udziale środków własnych.
7. wprowadza się nowy etap w projekcie pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca – II etap” łączne nakłady finansowe wynoszą 716 813 zł, plan na 2025 rok kwota 15 376 zł , na rok 2026 kwota 350 718 zł i na rok 2027 kwota 350 719 zł. Projekt będzie realizowane w latach 2025-2027 przy udziale środków KPO w kwocie 670 220 zł i środków własnych w kwocie 46 593 zł.
8. wprowadza się nowy projekt realizowany w ramach wydatków bieżących pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce” łączne nakłady finansowe wynoszą 1 203 840 zł, plan na 2025 rok to kwota 133 760 zł , na rok 2026 kwota 401 280 zł ,na rok 2027 kwota 401 280 zł i na rok 2028 kwota 267 520 zł. Projekt będzie realizowane w latach 2025-2028 ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego
9. wprowadza się nowy projekt realizowany w ramach wydatków bieżących pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Żłobku ZaGadka w Gadce” łączne nakłady finansowe wynoszą 1 203 840 zł, plan na 2025 rok to kwota 133 760 zł , na rok 2026 kwota 401 280 zł ,na rok 2027 kwota 401 280 zł i na rok 2028 kwota 267 520 zł. Projekt będzie realizowane w latach 2025-2028 ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego

10. w projekcie pn. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków" łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 118 100 zł i po zmianie wynoszą 3 536 600 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej 2 778 600 zł, środki własne gminy 207 000 zł, środki mieszkańców gminy 551 000 zł.

W ramach tego projektu będą realizowane zadania inwestycyjne:

1. pn. „Budowa odcinka wodociągu w sołectwie Mirzec II”
Wartość kosztorysowa i plan na 2025 rok kwota 368 800 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 291 400 zł i środki własne gminy 77 400 zł
2. pn. „Budowa kanalizacji sanitacyjnej w sołectwie Mirzec II”
Wartość kosztorysowa i plan na 2025 rok kwota 468 300 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 372 000 zł i środki własne gminy 96 300 zł
W/w zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II”
3. pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III”. Wartość kosztorysowa 2 640 500 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 12 300 zł, plan na 2025 rok kwota 2 628 200 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 2 067 200 zł, środki własne gminy 12 300 zł i środki mieszkańców gminy 561 000 zł.
4. pn. „Dostawa i montaż zestawu zdalnego odczytu wodomierzy”. Wartość kosztorysowa i plan na 2025 rok kwota 59 000 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 48 000 zł, środki własne gminy 11 000 zł.

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

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. wprowadza się nowe zadanie pn. „Montaż 3 sztuk progów zwalniających wraz z oznakowaniem poziomym oraz pionowym w ciągu drogi gminnej nr 347024T (Mirzec, ul. Brzozowa)” plan na 2025 r. wynosi 47 800 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
2. wykreśla się zadanie pn. „Utworzenie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Osinach” plan na 2025 rok kwota 110 000 zł. Zadanie planowane do realizowania przy udziale środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Skarbnik Gminy

Urszula Barszcz

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			projekt uchwały	
Data podjęcia			2025-10-31	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	86 000,00
		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	86 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	-1 790 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 790 059,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 790 059,00
630			Turystyka	-74 870,00
	63095		Pozostała działalność	-74 870,00
		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	-74 870,00
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00
		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	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-32 000,00
	90095		Pozostała działalność	-32 000,00
		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	-32 000,00
Razem:				-1 765 429,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MIRZEC	
Nr dokumentu			projekt uchwały	
Data podjęcia			2025-10-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-15 630,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	-133 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-133 730,00
600			Transport i łączność	-1 790 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 790 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-47 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 763 021,00
710			Działalność usługowa	-81 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-81 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-81 180,00
750			Administracja publiczna	-30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	216 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	263 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 180,00
	80104		Przedszkola	27 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
852			Pomoc społeczna	-60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-36 000,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 855,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 240,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-7 711,00
Razem:				-1 765 429,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych												
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	1 103,00					469 358,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	485 955,00	470 461,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 358,00	
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”	368 800,00	368 800,00	77 400,00		102 700,00	102 700,00		188 700,00	Urząd Gminy
5	010	01043	Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków- zadanie „Dostawa i montaż zestawu zdalnego odczytu wodomierzy”	59 000,00	59 000,00	11 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy
6	010	01044	Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Mirzec poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków- zadanie „Budowa kanalizacji sanitacyjnej w sołectwie Mirzec II”	468 300,00	468 300,00	96 300,00		181 000,00	181 000,00		191 000,00	Urząd Gminy
7	010	01095	Odbudowa systemu melioracyjno-retencyjnego w Mircu w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa gm. Mirzec”	1 199 157,00	1 063 611,00	36 860,00		283 993,00	183 993,00		735 976,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 189 967,00	2 054 421,00	316 270,00	0,00	591 693,00	491 693,00	0,00	1 139 676,00	

w złotych

8	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	
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec	175 000,00	24 354,00	24 354,00						Powiat Starachowice
			wydatki majątkowe	175 000,00	24 354,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana)	103 000,00	103 000,00	103 000,00		0,00				Urząd Gminy
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I	800 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia	4 069 200,00	2 955 166,00					2 955 166,00		Urząd Gminy
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat	2 504 719,00	151 238,00	1 238,00		150 000,00				Urząd Gminy
14	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
15	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat	1 063 880,00	125 000,00	5 000,00		120 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	11 168 939,00	3 680 776,00	215 610,00	0,00	510 000,00	0,00	2 955 166,00	0,00	
16	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
17	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	
18	600	60017	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II	3 249 550,00	460 000,00	460 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 249 550,00	460 000,00	460 000,00						
19	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	
20	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	
21	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec	147 600,00	36 900,00	36 900,00						Urząd Gminy
22	710	71095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	12 371,00	2 234,00	2 234,00						Urząd Gminy

			wydatki bieżące	159 971,00	39 134,00	39 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	193 717,00	
24	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	159 150,00	
25	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec	106 150,00	100 000,00					100 000,00	Urząd Gminy
26	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Ostrozanka	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	
27	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu	9 372 596,00	4 902 377,00	65 204,00		922 000,00		3 915 173,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	9 372 596,00	4 902 377,00	65 204,00	0,00	922 000,00	0,00	3 915 173,00	
28	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
29	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	214 709,00	
30	801	80103	Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gadce, gm. Mirzec	1 106 012,40	308 255,72					17 076,72	Szkoła Podstawowa Gadka
31	801	80195	Akademia Liderów Edukacji - wyrównanie szans edukacyjnych	590 070,00	367 795,00					19 603,00	Szkoły Podstawowe
			wydatki bieżące	1 696 082,40	676 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 679,72	
32	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	939 989,00	551 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 107,59	
33	855	85516	Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w Samorządowym Złobku ZaGadka w Gadce	1 203 840,00	133 760,00					133 760,00	Samorządowy Złobek ZaGadka w
			wydatki bieżące	1 203 840,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 760,00	
34	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	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	
35	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"	2 640 500,00	2 628 200,00	10 000,00		1 033 600,00	1 033 600,00	551 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 640 500,00	2 628 200,00	10 000,00	0,00	1 033 600,00	1 033 600,00	551 000,00	

36	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy	35 257,00	35 257,00	35 257,00						Urząd Gminy
37	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b"	27 781,00	27 781,00	27 781,00						Urząd Gminy
38	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka	31 765,00	31 765,00	31 765,00						Urząd Gminy
39	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat	101 933,00	8 733,00	8 733,00						Urząd Gminy
40	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarzysko Kamienna - Mirzec	227 998,00	15 498,00	15 498,00						Urząd Gminy
41	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży	103 994,00	11 594,00	11 594,00						Urząd Gminy
42	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa	70 463,00	60 500,00	500,00		60 000,00				Urząd Gminy
43	900	90095	Rewitalizacja obiektów i terenów zdegradowanych w Mircu	4 754 120,00	54 120,00	10 120,00					44 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	5 353 311,00	245 248,00	141 248,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	44 000,00	
44	921	92109	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży	799 249,00	730 000,00	297 226,00		180 000,00			252 774,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	799 249,00	730 000,00	297 226,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	252 774,00	
45	921	92120	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca - etap II	716 813,00	15 376,00	1 000,00					14 376,00	Urząd Gminy
46	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	1 626 813,00	925 376,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	14 376,00	
47	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej	561 740,00	551 900,00	138 600,00		140 000,00		273 300,00		Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	561 740,00	551 900,00	138 600,00	0,00	140 000,00	0,00	273 300,00	0,00	
			Razem wydatki bieżące	11 832 368,40	3 970 006,72	2 414 650,00	0,00	0,00	0,00	94 787,31	1 460 569,41	
			Razem wydatki majątkowe	59 442 472,00	22 566 716,00	2 457 379,00	0,00	3 535 293,00	1 525 293,00	11 914 892,00	4 652 370,00	
			Ogółem	71 274 840,40	26 536 722,72	4 872 029,00	0,00	3 535 293,00	1 525 293,00	12 009 679,31	6 112 939,41	

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r. ku bieżącemu 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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Montaż 3 sztuk progów zwalniających wraz z oznakowaniem poziomym oraz pionowym w ciągu drogi gminnej nr 347024T (Mirzec, ul. Brzozowa)	47 800	47 800						Urząd Gminy
2	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 859/2 w sołectwie Trębowiec od granicy z sołectwem Tychów Nowy w kierunku Mirzec-Czerwona (I etap)	145 200	40 200				105 000		Urząd Gminy
3	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 194 w sołectwie Małyszyn (I etap)	122 000	69 800				52 200		Urząd Gminy
4	700	70005	Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec	270 000	68 000					202 000	Urząd Gminy
5	750	75095	Zakup używanego samochodu dostawczego (osobowego) dla potrzeb Gminy Mirzec	144 000	144 000						Urząd Gminy
6	752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepce	56 841,36					56 841,36		Urząd Gminy
7	752	75295	Zakup koparko-ladowarki samobieżnej z podwoziem kołowym	417 000					417 000		Urząd Gminy
8	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Gadka	100 000					100 000		Urząd Gminy
9	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Tychów Stary	100 000					100 000		Urząd Gminy
10	754	75495	Termomodernizacja budynku OSP Tychów Nowy	100 000					100 000		Urząd Gminy
11	754	75495	Zakup kosiarki samobieżnej wraz z lemieszem do odśnieżania dla OSP w Tychowie Starym	19 000	19 000						Urząd Gminy
12	754	75495	Zakup sztandaru dla OSP Osiny	15 491,76	15 491,76						Urząd Gminy

13	921	92109	Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym	26 000	26 000						Urząd Gminy
Ogółem :				1 563 333,12	430 291,76	0	0	0	931 041,36	202 000	x