



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 2123

UCHWAŁA NR LXI/454/2023 RADY GMINY W MIRCUCU

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 10, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok, a mianowicie:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 978 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 978 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 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.

Przewodniczący Rady Gminy
w Mircu

Jan Zawisza

Załącznik Nr 1

| Nazwa jednostki | | MIRZEC | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|--|-------------------|
| Nr dokumentu | | LXI/454/2023 | | |
| Data podjęcia | | 2023-04-28 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 788 500,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 788 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 195 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 593 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | - 2 475 989,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 475 989,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 90 000,00 |
| | | | | 978 500,00 |

Załącznik Nr 2

| Nazwa jednostki | | | MIRZEC | |
|-----------------|----------|----------|--|--------------------|
| Nr dokumentu | | | LXI/454/2023 | |
| Data podjęcia | | | 2023-04-28 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 788 500,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 788 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 675 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 850,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -32 150,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 150,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 150,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | -112 590,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | -164 590,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -135 326,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -20 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -2 412,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -6 652,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 590,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 112 590,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 590,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 127 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| Razem: | | | | 978 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------------|-------------|
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap | 5 295 030,00 | 5 001 500,00 | 163 000,00 | | 250 000,00 | | 4 588 500,00 | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat | 377 400,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk | 370 000,00 | 17 510,00 | 17 510,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy | 1 690 565,00 | 40 282,00 | 40 282,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary | 2 294 310,00 | 119 310,00 | 119 310,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 13 511 402,00 | 6 181 239,00 | 804 271,00 | 503 468,00 | 285 000,00 | 0,00 | 4 588 500,00 | 0,00 | |
| 16 | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III | 2 540 535,00 | 1 478 374,00 | | | | | 1 478 374,00 | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 2 540 535,00 | 1 478 374,00 | | | | | 1 478 374,00 | | |
| 18 | 710 | 71004 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy | 147 600,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 710 | 71095 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pócnocy | 7 795,00 | 7 795,00 | 7 795,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 155 395,00 | 44 695,00 | 44 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 720 | 72095 | Projekt „Cyfrowa Gmina” | 246 750,00 | 242 751,00 | | | | | | 242 751,00 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 246 750,00 | 242 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 751,00 | |
| 21 | 754 | 75495 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka | 146 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 22 | 754 | 75495 | Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE | 100 000,00 | 93 850,00 | 47 060,00 | | | | 46 790,00 | | Urząd Gminy |
| 23 | 754 | 75495 | Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE | 75 000,00 | 67 005,00 | 33 503,00 | | | | 33 502,00 | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 321 000,00 | 279 855,00 | 199 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 292,00 | 0,00 | |
| 24 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem | 5 400 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 25 | 801 | 80101 | Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem | 5 777 582,00 | 2 992 584,00 | 1 304 784,00 | | 300 000,00 | | 1 387 800,00 | | Urząd Gminy |
| 26 | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem | 236 402,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 11 413 984,00 | 3 308 584,00 | 1 620 784,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 387 800,00 | 0,00 | |
| 27 | 852 | 85295 | Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki bieżące | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 855 | 85516 | Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek | 8 367 424,00 | 4 476 200,00 | 448,00 | | | | 4 475 752,00 | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 8 367 424,00 | 4 476 200,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 475 752,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 29 | 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 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347024T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 - Mirzec Majorat) | 80 800,00 | 73 973,00 | 73 973,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 31 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347028T Ostrożanka pod lasem (odcinek ok. 500 m) | 95 100,00 | 85 505,00 | 85 505,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 175 900,00 | 159 478,00 | 159 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym | 286 787,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 33 | 600 921 | 60013 92195 | Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji | 22 804 877,62 | 11 721 621,62 | 313 917,62 | | 3 155 000,00 | | 6 375 000,00 | 1 877 704,00 | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 23 091 664,62 | 11 971 621,62 | 563 917,62 | 0,00 | 3 155 000,00 | 0,00 | 6 375 000,00 | 1 877 704,00 | |
| | | | Razem wydatki bieżące | 6 455 830,00 | 4 182 969,00 | 2 704 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 374,00 | 0,00 | |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 64 254 451,62 | 27 881 505,62 | 3 610 238,62 | 1 503 468,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 16 907 344,00 | 2 120 455,00 | |
| | | | Ogółem | 70 710 281,62 | 32 064 474,62 | 6 314 833,62 | 1 503 468,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 18 385 718,00 | 2 120 455,00 | |

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | 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 | |
| 1 | 010 | 01043 | Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka | 858 000 | | 858 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm) | 95 000 | 95 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 347036T Mirzec-Podborki – Mirzec-Czerwona -Trębowiec Mały -Trębowiec Duży – działki Nr 1808/5 Mirzec II i Nr 858/4 Trębowiec | 63 000 | 63 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60017 | Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny | 100 000 | 70 000 | | | | 30 000 | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn | 54 924 | 54 924 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60017 | Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Mirzec Czerwona | 100 000 | 70 000 | | | | 30 000 | | | Urząd Gminy |
| 7 | 700 | 70005 | Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I | 74 500 | 54 500 | | | | 20 000 | | | Urząd Gminy |
| 8 | 700 | 70005 | Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrożanka | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 700 | 70005 | Utwardzenie placu w miejscowości Mirzec II - etap II | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 700 | 70005 | Budowa altanki w miejscowości Mirzec-Malcówki | 42 574 | 42 574 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 750 | 75023 | Sprzętowa zapora sieciowa klasy UTM | 12 500 | 12 500 | | | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 754 | 75495 | Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w odrębnie skrzyżowania drogi gminnej NR 347007T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Mirzec II | 112 590 | 12 590 | | | | 100 000 | | | Urząd Gminy |
| 13 | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym | 12 500 | 12 500 | | | | | | | Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|-----------------------------|
| 14 | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Osinach | 12 500 | 12 500 | | | | | | Szkoła Podstawowa w Osinach |
| 15 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny | 35 000 | 35 000 | | | | | | Urząd Gminy |
| Ogółem : | | | | 1 673 088 | 635 088 | 858 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | x |