

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne:

- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Ustawa o finansach publicznych,
- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uchwała Nr XLVI/245/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

I. PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią **kwotę 37 828 568 zł.**

i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok w zakresie subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach na rok 2019 dotacji celowych na zadania zlecone do wykonania gminie i dotacjach celowych na zadania bieżące własne gminy.

Porównanie wysokości w/w dochodów w stosunku do roku 2018

/w zł,-/			
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.
1.	Subwencja wyrównawcza	5 902 498	6 247 926
2.	Subwencja równoważąca	113 130	80 803
3.	Subwencja oświatowa	7 838 455	8 262 821
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 465 859	5 250 084
5.	Dotacje na zadania zlecone ustawami gminie do wykonania:		
	- z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	9 010 214	8 323 198
	- administracji rządowej	76 213	73 471

	- prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	1 732	1736
6.	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania własne gminy w zakresie : - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, - dożywiania uczniów.	337 066 80 031 80 296	301 246 72 117 58 259

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do roku 2018 w subwencjach wyrównawczej, oświatowej i podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dotacji na prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców, natomiast w pozostałych pozycjach plan dochodów zmalał.

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 50,00 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2019 (stawka 50 zł. za jeden kwintal obowiązywała w latach poprzednich 2016 - 2018).
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wynosi 191,98 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2019 .
3. Podatek od nieruchomości - na podstawie stawek obowiązujących w 2018 roku.
4. Podatek od środków transportowych – w 2019 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2018 roku.
5. Dochody uzyskiwane z czynszów dzierżawnych i najmu oszacowano na podstawie zawartych umów.
6. Pozostałe podatki i opłaty oraz wpływy z usług zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok lub z niewielkim wzrostem do roku 2018.
7. Na podstawie podpisanych umów i pre-umów oraz planowanych do podpisania na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w **kwocie 37 828 568 zł.** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale **to kwota 2 200 zł.** są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 1 650 713 zł.** są to dochody do pozyskania:

- z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje pod nazwą Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy kwota 40 000 zł.
- z budżetu państwa na remonty dróg z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadania:
 1. Remont drogi gminnej nr 347022T Mirzec I (za kółkiem) kwota 571 889 zł.
 2. Remont drogi gminnej nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów
Kwota 401 536 zł.
 3. Remont drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka – Krzewa kwota 468 380 zł.
 4. Remont drogi gminnej nr 347 001T Gadka kwota 142 653 zł.
- dotacja z Powiatu Starachowickiego na realizację zadania p.n. Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych kwota 26 255 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 17 510 zł.**

z tego :

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11 000 zł.
- wpływy z tytułu czynszów najmu
i dzierżawy gruntów rolnych gminy 6 500 zł.
- naliczone odsetki od w/w wpływów 10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 400 zł.

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 720 - Informatyka

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 706 812 zł.**

Są to dochody do pozyskania :

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu Rozwój – e-usług w gminie Mirzec kwota 697 404 zł.
- z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie „ e – usługi dla ludności „ kwota 9 408 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 75 491 zł.** z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 471 zł.
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) kwota 1 000 zł.
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych kwota 40 zł.
- wpływy z tytułu odsetek i prowizji od terminowo odprowadzonego podatku przez Centrum Usług Wspólnych kwota 480 zł.
- wynajem pomieszczeń w budynku urzędu gminy kwota 500 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1 736 zł. jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Kielcach, na realizację zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 842 604 zł.** z tego:

- zwrot za zużytą energię w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 5 000 zł.
- dochody do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego :
 - na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec kwota 553 500 zł.
 - termomodernizację budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 284 104 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale zaplanowano **w wysokości 8 025 334 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej (dochód realizowany przez urząd skarbowy) 10 000 zł.
- podatek od nieruchomości 1 770 000 zł.
- w tym: od osób fizycznych 330 000 zł,

od osób prawnych	1 440 000 zł,	
- podatek rolny		402 200 zł.
w tym: od osób fizycznych	400 000 zł,	
od osób prawnych	2 200 zł,	
- podatek leśny		135 200 zł.
w tym: od osób fizycznych	3 200 zł,	
od osób prawnych	132 000 zł,	
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne		120 000 zł.
- podatek od spadków i darowizn(realizowany przez urząd skarbowy)		15 000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe)		140 000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej		24 000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		115 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego,		9 000 zł.
- odsetki i koszty upomnienia		4 850 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :		
o w podatku dochodowym od osób fizycznych	kwota 5 250 084 zł,	
o w podatku dochodowym od osób prawnych	kwota 30 000 zł.	

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę **14 717 865 zł**

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 14 591 550 zł. stanowi ona 42,54 % ogółu dochodów bieżących w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 247 926 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 80 803 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 8 262 821 zł,

oraz dochody z tytułu :

- odsetek od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 40 000 zł.
- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 86 315 zł. z tego dochody bieżące 10 280 zł., dochody majątkowe 76 035 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 2 211 190 zł** , są to:

1.dochody bieżące własne:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie 24 000 zł,
- w tym : przedszkole Mirzec 19 000 zł,
- przedszkole Jagodne 5 000 zł,

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 11 490 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych /wsad do kotła/ w kwocie 280 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 5 650 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7 050 zł.
- środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Mirzec kwota 70 000 zł.
- dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Jagodnem z Gminy Mirów kwota 14 500 zł.

2. *dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 221 940 zł.*

w tym: *dotacja dla przedszkoli 116 450 zł.*

dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 105 490 zł.

3. *dochody majątkowe w kwocie w kwocie 1 576 060 zł. do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, dotyczy szkół Tychowie Starym, Jagodnem , Mircu i budynek Urzędu Gminy.*

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 486 714 zł.** , są to:

dochody własne:

- odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 31 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) w kwocie 100 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 900 zł.

dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie pomocy społecznej:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21 092 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 25 017 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 59 813 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 216 416 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 72 117 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 58 259 zł,
- zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowią **kwotę 8 325 206 zł.**, są to:

- *dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie :*
 - świadczeń wychowawczych – (500+) kwota 4 593 146 zł.
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 489 826 zł.
 - wspieranie rodziny (300+) kwota 219 134 zł.
- *dochody własne:*
 - wpływy z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych kwota 10 000 zł.
- *zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych kwota 13 100 zł.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią **kwotę 464 793 zł.**

z tego:

- opłata za odpady komunalne (śmieci) kwota 408 993 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne kwota 800 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie wyrobów zawierających azbest kwota 40 000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska kwota 15 000 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody tego działu to **kwota 300 000 zł.**, dotyczą pozyskania środków na zadanie

- budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym, środki do pozyskania z budżetu państwa

Ogółem dochody	37 828 568 zł.
z tego : dochody bieżące	34 301 465 zł.
dochody majątkowe	3 527 103 zł.

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę **40 820 897 zł.**

z tego:

1. Wydatki bieżące	31 766 971 zł.
2. Wydatki majątkowe	9 053 926 zł.

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **w wysokości 86 676 zł,**

obejmują:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (grunty zajęte pod kanalizację) , na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 17 500 zł.
- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 500 zł.
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu na dofinansowanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych 15 000 zł.
- konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków 5 000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej w Małyszynie 1 300 zł.
- konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary (realizacja zadania w ramach środków Z Funduszu Sołeckiego). 39 376 zł.

2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

Planowane wydatki **w wysokości 4 500 zł**, dotyczą dopłaty do wody dostarczanej z ujęcia Mirów dla mieszkańców wsi Osiny Majorat, oraz ewentualnie usuwania awarii.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki **w wysokości 2 492 476 zł.** obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych z tego:

- zimowe utrzymanie dróg	205 000 zł,
- remonty częściowe dróg gminnych	100 000 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych i powiatowych	43 555 zł,
- remont wiat przystankowych	12 000 zł
- metryki dróg oraz wytyczenie granic dróg	10 000 zł.
- zakup materiałów (piasek., materiały do remontów)	7 000 zł.
- konserwacja oznakowania poziomego	5 000 zł,
- konserwacja drzewostanu przy drogach	10 000 zł.
- remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa	
- znaki drogowe	5 000 zł.

Remonty dróg spowodowane przez nawalny deszcz wsparte dotacją z budżetu państwa na kwotę 2 094 921 zł. z tego:

1. Droga gminna nr 347003T Ostrożanka – Krzewa. Wartość szacunkowa 615 000 zł.
Na długości 520 mb.
Źródła finansowania:
- środki gminy kwota 146 620 zł.
- środki z budżetu państwa kwota 468 380 zł.
2. Droga gminna nr 347001T Gadka . Wartość szacunkowa 200 000 zł.
Na długości 310 mb.
źródła finansowania:
- środki gminy kwota 57 347 zł.
- środki z budżetu państwa kwota 142 653 zł.
3. Droga gminna nr 347018T Korzonek – Podkowałów.
Wartość szacunkowa 534 921 zł.
Źródła finansowania:
- środki gminy kwota 133 385 zł.
- środki budżetu państwa kwota 401 536 zł.
4. Droga gminna nr 347022T Mirzec I (za kółkiem).Wartość szacunkowa 745 000 zł.
Źródła finansowania:
- środki gminy kwota 173 111 zł.
- środki budżetu państwa kwota 571 889 zł.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana **kwota 2 000 zł**, przeznaczona jest na:

- dotacje celową dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zadanie:

„Rozwój krajoznawstwa i turystyki”

5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki **w wysokości 21 500 zł**, przeznaczone są na:

- opłatę za energię, wodę, gaz w budynkach będących własnością gminy (budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce i budynek komunalny Mirzec)
kwota 12 500 zł.
- ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową
kwota 9 000 zł.

6.Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **w wysokości 66 400 zł**, przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny i zakup działek, podziały nieruchomości ,wpisy do ksiąg wieczystych,
kwota 27 000 zł,
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy
kwota 3 000 zł,
(decyzje dotyczą terenów leśnych)
- wprowadzenie zmian do studium i planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mirzec
kwota 25 200 zł,
- zakup map do opracowania planu miejscowego
kwota 10 000 zł,
- utrzymanie cmentarzy
kwota 1 200 zł.

7. Dział 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki **w wysokości 9 408 zł**, przeznaczone są na szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia e-usług.

8. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale **w wysokości 4 024 029 zł**, obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy
155 100 zł,
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej
73 471 zł,
(dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych
79 414 zł,

- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy	2 777 435 zł,
w tym:	
▪ <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 892 490 zł,
<i>z tego:</i>	
- <i>wynagrodzenie z umów o pracę</i>	1 686 490 zł.
- <i>jubilatki</i>	50 700 zł.
- <i>nagrody 3%</i>	54 300 zł.
- <i>stażyści</i>	50 000 zł.
- <i>odprawy emerytalne</i>	51 000 zł.
▪ <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)</i>	130 000 zł,
▪ <i>pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)</i>	346 000 zł,
- <i>wydatki rzeczowe</i>	408 945 zł,
<i>w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto między innymi:</i>	
▪ <i>telefony , Internet</i>	9 200 zł,
▪ <i>delegacje</i>	18 000 zł,
▪ <i>odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	41 065 zł,
▪ <i>wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych</i>	5 000 zł,
▪ <i>energia – woda</i>	50 000 zł,
▪ <i>szkolenia pracowników</i>	12 000 zł,
▪ <i>podatek leśny</i>	50 zł,
▪ <i>składka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu”</i>	8 000 zł,
▪ <i>prorowadzenie strony internetowej</i>	15 600 zł,
▪ <i>prorowadzenie audytu</i>	24 000 zł
▪ <i>ekwiwalent za używanie odzieży roboczej dla</i> <i>pracowników obsługi, zakup wody mineralnej ,</i> <i>badania pracowników</i>	11 300 zł,
▪ <i>artykuły spożywcze na sekretariat , woda na korytarz</i>	3 000 zł,
▪ <i>materiały biurowe, toner, papier</i>	31 500 zł,
▪ <i>druki, książki pocztowe</i>	2 600 zł,
▪ <i>prenumerata gazet, poradników</i>	5 000 zł ,
▪ <i>zakup wyposażenia i sprzętu biurowego</i>	15 000 zł,
▪ <i>środki czystości</i>	11 500 zł,
▪ <i>remonty, naprawy urządzeń biurowych</i> <i>oraz konserwacja gaśnic</i>	5 000 zł,
▪ <i>opłaty serwisowe strony internetowej i BIP u</i>	7 300 zł.
▪ <i>nadzór autorski programów komputerowych</i>	27 000 zł,
▪ <i>przesyłki listowe poza teren gminy</i>	22 000 zł,
▪ <i>obsługa prawna</i>	30 000 zł,

▪ <i>opłata</i>	LEX	5 000 zł,	
▪ <i>wykonanie pieczętek</i>		500 zł,	
▪ <i>wywóz śmieci z kontenera</i>		7 000 zł,	
▪ <i>przeglądy techniczne budynku</i>		9 800 zł,	
▪ <i>monitoring budynku</i>		3 000 zł,	
▪ <i>odprowadzenie ścieków</i>		4 000 zł,	
▪ <i>abonamenty za oprogramowania</i>		3 030 zł,	
▪ <i>umowa zlecenia - BHP</i>		3 500 zł,	
▪ <i>opłata za podpis elektroniczny</i>		1 000 zł,	
▪ <i>drobne remonty budynku</i>		15 000 zł,	
▪ <i>naprawa urządzeń biurowych</i>		3 000 zł,	
- <i>promocja gminy</i>		41 000 zł,	
poprzez:			
▪ <i>materiały promujące gminę</i>		22 000 zł,	
▪ <i>działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)</i>		14 000 zł,	
▪ <i>promocja gminy (konkursy)</i>		1 500 zł,	
▪ <i>dofinansowanie 104 Drużyny Harcerskiej</i>		3 500 zł	
- <i>pozostała działalność</i>		251 326 zł,	
<i>wydatki zaplanowane i przeznaczone na:</i>			
- <i>składka na Związek Gmin</i>		2 000 zł,	
- <i>dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych</i>		124 600 zł,	
<i>do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych</i>			
- <i>badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i sprzętu</i>		6 000 zł,	
- <i>odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		4 376 zł,	
- <i>diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy</i>		23 500 zł,	
- <i>prenumerata „Aktualności Rolniczych „</i>		350 zł,	
- <i>opłata za prowadzenie rachunków bankowych</i>		7 000 zł,	
- <i>wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków</i>		38 000 zł,	
- <i>wydatki związane z poborem podatków i opłat</i>		19 000 zł,	
<i>(koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek)</i>			
- <i>ubezpieczenie budynków, mienia i odpowiedzialności cywilnej</i>		12 000 zł,	
- <i>opłata za system SISM</i>		9 500 zł	
- <i>paliwo do samochodu</i>		5 000 zł.	

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) 553 283 zł.

wydatki zaplanowane i przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 282 zł.
- nagrody jubileuszowe	14 298 zł.
- wynagrodzenie stażysty	13 500 zł.
- nagrody 3%	10 988 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76 260 zł.
- wydatki rzeczowe	77 255 zł.

z przeznaczeniem m.in. na podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia

9. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki obejmują prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców. Wydatki w tym dziale ponoszone są do wysokości otrzymywanej dotacji na zadania zlecone, która na 2019 rok **stanowi kwotę 1 736 zł.**

10. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki **w wysokości 308 963 zł** obejmują:

1. Ochotnicze straże pożarne **w wysokości 214 163 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS	35 600 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach	40 260 zł
- paliwo	11 000 zł,
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy	12 000 zł,
- części do samochodów, naprawy i remonty samochodów	29 800 zł,
- energia, woda, gaz	30 000 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych	8 800 zł,
budynków OSP	
- badania lekarskie	6 000 zł,
- przeglądy techniczne samochodów	2 500 zł,
- odprowadzenie ścieków	1 700 zł,
- ogrzewanie garażu OSP Mirzec	1 740 zł,
- przeglądy aparatów dróg oddechowych	
i innych zestawów ratowniczych	4 300 zł,

- konserwacja gaśnic 1 500 zł,
- obóz szkoleniowy dla strażaków 4 000 zł,

Ponadto w podziałce Ochotniczych Straży pożarnych realizowane jest zadanie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Ostrożanka p.n. „ Zakup wyposażenia do budynku OSP w Ostrożance na kwotę 24 963 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe **w wysokości 92 800 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- usuwanie skutków podtopień 2 000 zł,
- oprawa dokumentów (planów operacyjnych) 800 zł.
- zakup wyposażenia do zarządzania kryzysowego 3 000 zł,

oraz rezerwa celowa w kwocie 87 000 zł (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe winna wynosić nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu tj. 40 820 897 zł. – 9 053 926 zł. – 14 108 825 zł. – 286 000 zł. = 17 372 146 zł. x 0,5 % = 86 860,73 zł.)

3. Pozostała działalność **plan 2 000 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę energii przy monitoringu zewnętrznego zainstalowanego w centrum Mirca.

11. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Planowane wydatki **w wysokości 2 000 zł** obejmują:

- dotacje celową dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadanie p.n. Nieodpłatna pomoc prawna

12. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2019 roku potrzebna będzie na ten cel **kwota 286 000 zł.**

13. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki to rezerwa ogólna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków **w kwocie 125 000 zł.** z tego:

- rezerwa ogólna 100 000 zł,
 - rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych 25 000 zł,
- (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

14. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy tj.:

- 8 Szkół Podstawowych
- 2 Przedszkola
- Świetlica szkolna

Projektowany plan wydatków bieżących w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowi **kwotę 12 356 747 zł**, z tego przypada na :

1.Szkoła Podstawowa w Mircu**3 117 013 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 1 600 660 zł.
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów 8 400 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki... (dzieci niepełnosprawne) 38 848 zł.
- rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki 75 810 zł
- rozdział 80110 Gimnazja 1 175 197 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 17 520 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 578 zł.

2. Szkoła Podstawowa Tychów Stary**1 491 454 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła podstawowa 1 121 482 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne) 113 220 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny 96 045 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 8 172 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne 152 535 zł.

3. Szkoła Podstawowa Tychów Nowy**1 022 886 zł.**

w tym:

- rozdział 80101 Szkoła podstawowa 841 295 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny 123 634 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki.... (dzieci niepełnosprawne) 35 698 zł.
- rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 6 259 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne 16 000 zł.

4. Szkoła Podstawowa Trębowiec	652 060 zł.
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	462 883 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	84 815 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	3 624 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	16 000 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki..... (dzieci niepełnosprawne)	84 738 zł.
5. Szkoła Podstawowa Osiny	1 185 336 zł
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	906 769 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki....(dzieci niepełnosprawne)	94 457 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	94 477 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	6 571 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	24 000 zł.
- rozdział 80101 Szkoła Podstawowa - realizacja funduszu sołeckiego	59 062 zł
6. Szkoła Podstawowa Małyszyn	1 119 473 zł.
w tym;	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	954 739 zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	31 283 zł.
-rozdział 80103 Oddział przedszkolny	98 741 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	6 710 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	28 000 zł.
7. Szkoła Podstawowa Jagodne	1 110 282 zł.
w tym:	
-rozdział 80101 Szkoła podstawowa	696 091zł.
-rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...(dzieci niepełnosprawne)	377 267 zł.
-rozdział 80113 Dowóz dzieci	31 000 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	5 924 zł.

8.Szkoła Podstawowa Gadka	1 136 322 zł.
w tym:	
- rozdział 80101 Szkoła podstawowa	995 804 zł.
- rozdział 80103 Oddział przedszkolny	92 263 zł.
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych	15 565 zł.
- rozdział 80146 doksztalcanie nauczycieli	6 690 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne	26 000 zł.
9. Przedszkole Mirzec	989 184zł.
w tym:	
-rozdział 80104 Przedszkola	759 560 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	4 969 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	224 655 zł.
10. Przedszkole Jagodne	325 237 zł.
w tym:	
- rozdział 80104 Przedszkola	214 521 zł.
-rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli	1 062 zł.
-rozdział 80148 Stołówki szkolne	109 654 zł.
11. Centrum Usług Wspólnych	86 000 zł.
w tym:	
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów	82 000 zł
- projekt Umiem pływać – dowóz dzieci na basen	4 000 zł.
12. Urząd Gminy realizujący część zadań oświatowych	121 500 zł.
w tym:	
- zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli Gmina Ilża, Starachowice, Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kamienna za dzieci uczęszczające z Gminy Mirzec do w/w przedszkoli	73 000 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Skarżysku Kamienna i Starachowicach	28 000 zł.
- pozostałe wydatki (nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce, Dzień Edukacji Narodowej, nagrody na konkursy szkolne)	13 500 zł.
- Wspieranie edukacji patriotycznej i historycznej (współpraca z organizacjami	

pozarządowymi)	2 000 zł.
- Wspieranie merytoryczne i finansowe lokalnych organizacji, nieformalnych grup młodzieżowych (współpraca z organizacjami pozarządowymi)	5 000 zł.

Kwota subwencji oświatowej na rok 2019 w wysokości **8 262 821 zł**, nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Natomiast utrzymanie:

- 8 szkół podstawowych (wraz z oddziałami gimnazjalnymi)	to kwota	9 621 806 zł.
- dowożenie uczniów	„	149 400 zł.
- centrum usług wspólnych	„	553 283 zł.
- świetlica przy szkole podstawowej w Mircu	„	40 922 zł.

Razem 10 365 411 zł.

Różnica pomiędzy subwencją oświatową, a kosztami utrzymania w/w placówek to kwota **2 102 590 zł.** jest pokryta z dochodów własnych gminy, ponadto z dochodów własnych zabezpieczone są środki na funkcjonowanie :

- 2 przedszkoli	to kwota	1 049 081 zł.
- 6 klas zerowych	„	589 975 zł.
Razem:		1 639 056 zł.

Z kwoty 1 639 056 zł., 221 940 zł. stanowi dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli i klas zerowych oraz dzieci niepełnosprawne, pozostała kwota 1 417 116 zł. pokryta jest dochodami własnymi.

- stołówki wraz z cateringiem

(bez zakupu żywności w kwocie 196 000 zł.)	„	601 422 zł.
- doksztalcanie nauczycieli	„	67 501 zł.
- inne zadania	„	15 500 zł.
Razem		2 101 539 zł.

Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2019 roku to kwota 12 688 890 zł.. Koszty pokryte są subwencją oświatową w kwocie 8 262 821 zł., dotacją z budżetu państwa w kwocie 221 940 zł., oraz z dochodów własnych w kwocie 4 204 129 zł.

15. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki obejmują działania związane z profilaktyką problemu uzależnienia w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel zaplanowano **kwotę 115 000 zł**, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

16. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA kwota 1 290 339 zł.

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Do zadań zleconych zalicza się:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 21 092 zł.

Zadania własne:

- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Mirzec 125 000 zł.
(obecnie przebywa 5 mieszkańców)
- Ośrodki wsparcia 2 000 zł.
(obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 000 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 017 zł.
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
- Zasiłki i pomoc w naturze 111 013 zł.
dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 59 813 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 51 200 zł.
- Zasiłki stałe 217 416 zł
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 444 864 zł.
wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2019 rok stanowi kwotę 72 117 zł, natomiast 372 747 zł to środki budżetu gminy.
- Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 252 332 zł.

- Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 76 259 zł.

wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 58 259 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 18 000 zł.

- Pozostała działalność kwota 2 000 zł
(sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, obowiązek obligatoryjny przeznaczenia środków)

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z pomocy społecznej w zakresie

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych 1 000 zł.

2 . wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach
prac społecznie użytecznych 8 500 zł.

W myśl art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Powiatowy urząd Pracy refunduje 60 % stawki godzinowej (obecnie wynosi ona 8,10 zł.).

3. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 000 zł.
wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin
i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

17. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Mircu kwota **40 922 zł.**
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) w wysokości **52 980 zł.**

w tym:

> stypendia o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty kwota 40 000 zł.

> stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty kwota 12 980 zł.

18. Dział 855 – RODZINA

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne.

Do zadań zleconych zalicza się:

- Świadczenia wychowawcze **kwota 4 593 146 zł.**

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **kwota 3 489 826 zł.**
- Wspieranie rodziny (300 plus) **kwota 219 134 zł.**

Do zadań własnych zalicza się:

- Wspieranie rodziny **44 589 zł.**
(zatrudnienie - 1 etat asystenta rodziny, na monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych) .
- Rodziny zastępcze **98 000 zł.**

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z działu 855 w zakresie

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i odsetek od tych świadczeń **13 000 zł.**

19. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej **kwocie 1 116 000 zł.** ujęto następujące zadania :

- dopłata dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków 200 000 zł.
- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii i konserwacji oświetlenia 387 100 zł.
- sprzątanie przystanków 15 600 zł.
- akcja „Sprzątanie świata” 4 000 zł.
- zakup koszy 2 000 zł.
- utrzymanie zieleni wraz z zakupem paliwa do kosiarek 4 500 zł.
- zakup kosiarek i podkaszarek i ich naprawa 5 500 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z rekultywacją 4 000 zł.
- kampania edukacyjna –ochrona powietrza 3 000 zł.
- zbiórka azbestu 80 000 zł,
- zakup mikrochipów dla psów 1 000 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 22 000 zł.
- program sterylizacji 8 000 zł.
- renowacja gniazd bociana białego 1 500 zł.
- wynajem kabin TOI TOI 3 500 zł.
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych 2 500 zł.
- opracowanie raportów z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej i programu ochrony środowiska 4 000 zł.
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 367 800 zł.

w tym:

- | | | |
|---|-------------|------------|
| 1. koszty odbioru odpadów komunalnych | 325 000 zł. | |
| 2. częściowe koszty obsługi administracyjnej tego systemu | | 42 800 zł. |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 25 000 zł. | |
| - materiały biurowe, przesyłki listowe | 11 000 zł. | |
| - nadzór na programem | 3 600 zł. | |
| - kampania edukacyjna | 3 200 zł. | |

Planowane dochody w 2019 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 409 793 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. koszty odbioru odpadów komunalnych | kwota 325 000 zł. |
| 2. koszty obsługi administracyjnej (wynagrodzenie agencyjno prowizyjne, przesyłki listowe, nadzór nad programem komputerowym, materiały biurowe, przesyłki listowe) | kwota 42 800 zł. |
| 3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2x po ½ etatu) | kwota 41 993 zł. |

20. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG

W zaplanowanej **kwocie 942 000 zł.** ujęto następujące zadania :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka i Dom Kultury Gminy Mirzec w kwocie | 930 000 zł. |
| 2. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 4 000 zł. |
| wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania:
Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury | |
| 3. pozostała działalność: rocznica wybuchu powstania styczniowego , uroczystości bitwy pod Tychowem i festiwal pieśni i piosenki patriotycznej, opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami | kwota 8 000 zł. |

21. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana **kwota 57 446 zł.**, przeznaczona jest na:

- | | |
|---|------------------|
| - organizacje sportu i kultury fizycznej na terenie gminy | kwota 9 000 zł. |
| - ubezpieczenia, zakup pucharów nagród dla uczestników zawodów sportowych | kwota 7 800 zł. |
| - utrzymanie boiska ORLIK | kwota 36 646 zł. |
| - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | kwota 4 000 zł. |
| wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania :
Rozwój sportu i działań rekreacyjnych | |

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE

31 766 971 zł.

**W zakresie wydatków majątkowych na rok 2019 zostały zaplanowane
następujące zadania :**

Zadania inwestycyjne roczne

1. Remont drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec- Duży – Czerwona – Mirzec
- realizacja remontu nastąpi na podstawie zawartego porozumienia
z Powiatem Starachowickim **kwota 200 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy.

2. Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I
dotyczy działek w Mircu Malcówkach i Mircu Poddąbrowie **kwota 78 750 zł.**
źródła finansowania:
- środki funduszu sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
- środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.

3. Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania
przetargów i otrzymywania ofert **kwota 30 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy.

4. Zakup programu płacowe- kadrowego **kwota 63 000 zł.**
- dotyczy placówek oświatowych
źródła finansowania środki własne gminy.

5. Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu
garażowym OSP w Tychowie Nowym **kwota 77 175 zł**

źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 38 587,70 zł.
- środki własne gminy kwota 38 587,30 zł.

6. Budowa parkingu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem **kwota 58 668 zł.**
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 29 334,52 zł.
- środki własne gminy kwota 29 333,48 zł.

7. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce **kwota 78 750 zł.**
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
- środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.

8. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T

Krzewa – Małyszyn Górny

kwota 78 750 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - środki Funduszu Sołeckiego | kwota 39 375,20 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 39 374,80 zł. |

9. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej

Trębowiec Duży – Osiny od nr 81 w kierunku Trębowiec

Krupów

kwota 60 086 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - środki Funduszu Sołeckiego | kwota 30 043,28 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 30 042,72 zł. |

10. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej

Nr 347011T Mirzec Majorat- Tychów Nowy i przy drodze

Gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat

kwota 78 750 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - środki Funduszu Sołeckiego | kwota 39 375,20 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 39 374,80 zł. |

- 11.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy

kwota 80 000 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Samorząd Województwa | 40 000 zł. |
| - dochody własne gminy | 40 000 zł. |

Zadania inwestycyjne wieloletnie

12. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **19 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2021

Zakres rzeczowy:

- 27 studzienek z kręgów betonowych, kanał sanitarny o długości 328,5,mb.

W miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny , Osiny Mora Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 515 967 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - nakłady poniesione do 2018 roku | 27 948 zł. |
| - plan na 2019 rok | 19 099 zł. |
| - plan na 2020 rok | 100 000 zł. |

- plan na 2021 rok 368 920 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 390 082 zł.

- środki własne gminy 125 885 zł.

13. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka kwota **20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 -2021.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,83 km.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 695 000 zł.

- nakłady poniesione do 2018 r. 42 312 zł.

- plan na 2019 rok kwota 20 000 zł.

- plan na 2020 rok kwota 640 000 zł.

- plan na 2021 rok kwota 1 992 688 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 2 237 785 zł.

- środki własne gminy 457 215 zł.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II kwota **119 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2021

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,26 km,

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 3 950 785 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku kwota 48 486 zł.

- plan na 2019 rok kwota 119 099 zł.

- plan na 2020 rok kwota 783 200 zł.

- plan na 2021 rok kwota 3 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 215 000 zł.

- środki własne gminy 735 785 zł.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka

kwota **470 000 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki 2019 roku

Zakres rzeczowy – wykonanie nakładki asfaltowej, chodników i odwodnienia

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego kwota **50 000 zł.**

Realizacja inwestycja przez Powiat Starachowicki, w latach 2018-2019

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 97 072 zł.

2019 rok kwota 50 000 zł.

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka **600 672 zł.**

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 320 000 zł.

2019 rok kwota 600 672 zł.

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka **662 811 zł.**

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Realizacja inwestycji w latach 2018- 2019.

19. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock kwota **835 531 zł.**

Realizacja w latach 2017-2019.

Wartość kosztorysowa 840 031 zł.

w tym:

- 2018 rok 4 500 zł.

- 2019 rok 835 531 zł.

Wdrożenie e-usług poprawa jakości i dostępności usług w urzędzie i jednostkach podległych

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 697 404 zł.

- środki własne gminy 142 627 zł.

20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota **3 177 881 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019

Zakres rzeczowy: termomodernizacja obejmuje budynki oświatowe, Urząd Gminy

nastąpi termomodernizacja tych obiektów poprzez docieplenie ścian, wymianę okien, kotłów CO, wymianę oświetlenia, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 6 667 157 zł.

- nakłady poniesione do 2018 roku 3 489 276 zł.

- plan na 2019 rok kwota 3 177 881 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 246 661 zł.
- środki własne gminy 3 420 496 zł.

21. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota **65 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 6 357 705 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku kwota 44 685 zł.
- plan na 2019 rok kwota 65 500 zł.
- plan na 2020 rok kwota 1 855 700 zł.
- plan na 2021 rok kwota 2 502 100 zł.
- plan na 2022 rok kwota 417 720 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 472 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 885 907 zł,
- środki własne gminy 2 471 798 zł.

Zakres rzeczowy:

Parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne.

22. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Tychowie Starym

kwota **860 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015-2019.

Zakres rzeczowy:

Budowa Sali gimnastycznej o kubaturze 5 820,2 m³, o powierzchni 772,03 m²

Wartość kosztorysowa 2 741 777 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 1 881 777 zł.
- plan na 2019 rok kwota 860 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa 800 000 zł.
- środki własne gminy 1 941 777 zł.

23. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **30 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: wymiana opraw sodowych w ilości 1 632 na ledowe.

Wartość szacunkowa wynosi 3 095 878 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 24 500 zł.
- plan na 2019 rok kwota 30 000 zł.
- plan na rok 2020 kwota 1 001 743 zł.
- plan na 2021 rok kwota 2 039 635 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej 2 534 481 zł. zł.
- środki własne gminy 561 397 zł. zł.

24. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **299 058 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2020.

Zakres rzeczowy: modernizacja instalacji CO, wymiana oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie budynku, wymiana drzwi i okien.

Wartość szacunkowa wynosi 638 609 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 14 060 zł.
- plan na 2019 rok kwota 299 058 zł.
- plan na 2020 rok kwota 325 491 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 480 755 zł.
- środki własne gminy 157 854 zł.

25. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **57 941 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: modernizacja boisk szkolnych przy szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu, doposażenie pracowni przyrodniczo- matematycznych w sześciu szkołach podstawowych.

Wartość szacunkowa wynosi 759 500 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 9 500 zł.
- plan na 2019 rok kwota 57 941 zł.
- plan na 2020 kwota 192 059 zł.
- plan 2021 kwota 500 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 571 429 zł.
- środki własne gminy kwota 188 071 zł.

26. Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez Zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki

OSP Mirzec

kwota **739 500 zł.**

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | kwota 553 500 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 186 000 zł. |

27 .Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny

kwota 100 000 zł.

28. Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym kwota **62 905 zł**
Realizacja inwestycji w latach 2018-2019.

Zakres rzeczowy: wykonanie odwodnienia drogi na długości 176 mb.

Wartość szacunkowa wynosi 100 000 zł.

w tym:

- | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|
| - nakłady do poniesienia w 2018 roku | kwota | 37 095 zł. |
| - plan na 2019 rok | kwota | 62 905 zł. |

OGÓŁEM WYDATKI Majątkowe 9 053 926 zł

W planie wydatków na 2019 rok zostały wyodrębnione wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie sołectwa z terenu gminy złożyły prawidłowe i w określonym terminie stosowne dokumenty.

Wartość realizowanych przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2019 to kwota **359 180,58 zł**, poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania, ponadto Gmina do realizacji tych przyjętych przedsięwzięć z dochodów własnych zwiększyła plan o kwotę 294 836,30 zł. dotyczy przedsięwzięć realizowanych przez następujące sołectwa:

- | | | |
|-------------------------|-------|---------------|
| - Sołectwo Osiny | kwota | 19 686,80 zł. |
| - Sołectwo Mirzec I | kwota | 39 374,80 zł. |
| - Sołectwo Mirzec II | kwota | 39 374,80 zł. |
| - Sołectwo Gadka | kwota | 39 374,80 zł. |
| - Sołectwo Tychów Stary | kwota | 19 686,80 zł. |
| - Sołectwo Małyszyn | kwota | 39 374,80 zł. |
| - Sołectwo Tychów Nowy | kwota | 38 587,30 zł. |
| - Sołectwo Trębowiec | kwota | 30 042,72 zł. |
| - Sołectwo Jagodne | kwota | 29 333,48 zł. |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	Sołectwo: Jagodne							
	Budowa parkingu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	29 334,52	29 334,52
2.	Sołectwo: Osiny							
	Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach	Szkoła Podstawowa w Osinach	801	80101	4300	39 375,20	0,00	39 375,20
3.	Sołectwo: Mirzec I							
	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I	Urząd Gminy	700	70005	605	0,00	39 375,20	39 375,20
4.	Sołectwo: Mirzec II							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec- Majorat- Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec- Podborki- Mirzec- Majorat	Urząd Gminy	600	60016	6050	0	39 375,20	39 375,20
5.	Sołectwo: Ostrożanka							
	Zakup wyposażenia do budynku OSP w Ostrożance	Urząd Gminy	754	75412	421	24 963,88	0,00	24 963,88
6.	Sołectwo: Gadka							
	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	Urząd Gminy	801	80101	6050	0	39 375,20	39 375,20
7.	Sołectwo: Tychów Nowy							
	Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu garażowym OSP w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	754	75412	6050	0	38 587,70	38 587,70
8.	Sołectwo: Tychów Stary							
	Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary	Urząd Gminy	010	01008	4270	39 375,20	0,00	39 375,20
9.	Sołectwo: Małyszyn							
	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T Krzewa- Małyszyn Górny	Urząd Gminy	900	90015	6050	0,00	39 375,20	39 375,20
10.	Sołectwo: Trębowiec							

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Trębowiec Duży- Osiny od nr 81 w kierunku Trębowiec-Krupów	Urząd Gminy	900	90015	6050	0,00	30 043,28	30 043,28
OGÓŁEM					103 714,28	255 466,30	359 180,58

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

/załącznik nr 5 do uchwały budżetowej/

1. Planowane przychody roku 2019 to kwota 4 315 000 zł. z tytułu planowanego do pobrania kredytu.

Kredyt zostanie pobrany na:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich 1 322 671 zł.

oraz realizowane inwestycje:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 500 000 zł
- budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 500 000 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka 662 811 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka (II etap) 329 518 zł.

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 1 322 671 zł. przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dotyczy następujących kredytów:

- spłata kredytów pobranych 2013 roku w kwocie 3 184 540 zł. 710 000 zł.
(pozostanie do spłaty 2020 roku 710 000 zł.).
- spłata kredytu pobranego w 2014 roku w kwocie 1 027 421 zł. 250 000 zł.
(pozostanie do spłaty 2020 roku 250 000 zł.)
- spłata kredytu pobranego w kwocie 2 466 671 zł. 362 671 zł.
(pozostanie do spłaty w latach 2020-2023 2 104 000 zł.)

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku na dzień 31.12.2019 roku stanowił będzie kwotę 13 159 000 zł, co stanowi 34,78 % planowanych dochodów na 2019 rok.