

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mirzec na 2022 rok.

Projekt budżetu gminy na 2022 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 2022 ROK

Prognozowane dochody budżetu gminy Mirzec stanowią **kwotę 54 610 864,25 zł.**

i zostały skalkulowane w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 2022 dotacji celowych na zadania zlecone do wykonania gminie i dotacjach celowych na zadania bieżące własne gminy.

Pozostałe dochody oszacowano przy następujących założeniach :

1. Podatek rolny - na podstawie danych ewidencji podatkowej i przewidywanej ceny jednego kwintala żyta w kwocie 55,00 zł, która to kwota stanowiłaby podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2022 .
2. Podatek leśny – na podstawie danych ewidencji podatkowej i średniej cenie drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosi 212,26 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na rok 2022 .
3. Podatek od nieruchomości - przy stawkach obowiązujących w 2021 roku
4. Podatek od środków transportowych – w 2022 roku do naliczenia podatku przyjęte są stawki obowiązujące w 2021 roku (stawki tego podatku obowiązują od 2016 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 2021 rok lub z niewielkim wzrostem do tego roku.
7. Na podstawie podpisanych umów i pre-umów oraz planowanych do podpisania na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody budżetowe w **kwocie 54 610 864,25 zł.** przewiduje się zrealizować z następujących źródeł :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w tym dziale **to kwota 2 600 zł.**

są to dochody:

- bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich *kwota 2 600 zł.*

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 5 867 593 zł.** są to dochody do pozyskania:

- z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych *kwota 32 000 zł.*
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki *kwota 64 000 zł.*
 - Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny *kwota 122 400 zł.*
 - Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II *kwota 589 193 zł.*

- ze środków Polskiego Ładu :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap
kwota 4 560 000 zł.

- dochody z tytułu przewozów autokarowych

kwota 500 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 22 162 zł.**

z tego :

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 647 zł.
- wpływy z tytułu czynszów najmu
i dzierżawy gruntów rolnych gminy 9 200 zł.
- naliczone odsetki od w/w wpływów 15 zł.
- wpływy za energie Inpost 300 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 500 zł.**

z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarze

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano **w wysokości 106 288 zł.** z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonywania z zakresu administracji rządowej w kwocie 101 498 zł.
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) kwota 2 000 zł.
- prowizja od zaświadczeń o udostępnienie danych kwota 10 zł.
- wpływy z prowizji od terminowo odprowadzonego podatku przez Centrum Usług Wspólnych kwota 80 zł.
- refundacja wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. pracowników interwencyjnych przez PUP Starachowice kwota 2 700 zł.

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

Zaplanowana kwota 1 741 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 5 000 zł.** z tego:

- zwrot za zużyta energię w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych *kwota 5 000 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 8 301 201 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej (dochód realizowany przez urząd skarbowy) 10 000 zł.
- podatek od nieruchomości 2 050 000 zł.
 - w tym: od osób fizycznych 410 000 zł,
 - od osób prawnych 1 640 000 zł,
- podatek rolny 465 400 zł.
 - w tym: od osób fizycznych 463 000 zł,
 - od osób prawnych 2 400 zł,
- podatek leśny 140 400 zł.
 - w tym: od osób fizycznych 3 400 zł,
 - od osób prawnych 137 000 zł,
- podatek od środków transportowych 157 000 zł.
 - w tym: od osób fizycznych 115 000 zł,
 - od osób prawnych 42 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn(realizowany przez urząd skarbowy) 30 000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) 200 400 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 24 000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 122 000 zł.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12 000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat- zajęcie pasa drogowego, 14 000 zł.
- odsetki i koszty upomnienia 3 955 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano :
 - o w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 5 047 128 zł,
 - o w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 24 918 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią kwotę **17 035 228 zł**

w tym:

subwencja ogólna w wysokości 17 035 228 zł. stanowi **około 40%** ogółu dochodów bieżących w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 470 996 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 112 185 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 9 351 621 zł,

- planowany zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 100 426 zł, z tego *dochody bieżące* 54 872 zł., *dochody majątkowe* 45 554 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 2 605 744,75 zł** , są to:

1. dochody bieżące własne:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach /tzw. czesne/ w kwocie 34 000 zł,
w tym : przedszkole Mirzec 24 000 zł,
przedszkole Jagodne 10 000 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 10 590 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w placówkach oświatowych w kwocie 314 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów /prowizja za terminowo odprowadzony podatek od osób fizycznych/ w kwocie 17 650 zł,
- środki z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Mirzec kwota 40 200 zł.
- dowóz dzieci z gminy Iłża kwota 8 244 zł.

2. dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie utrzymania bieżącego oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w kwocie 257 526 zł.

- w tym: dotacja dla przedszkoli 179 214 zł.
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 78 312 zł.

3. dochody majątkowe w kwocie 1 779 146 zł. do pozyskania na zadania:

- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem
środki z Ministerstwa Sportu

4. dochody na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem” 143 888,75 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dochody tego działu zaplanowano **w wysokości 727 008 zł.** , są to:

dochody własne:

- odpłatność podopiecznych za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 30 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych) w kwocie 150 zł,
- zwroty należności z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 500 zł.

dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 26 126 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 61 922 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 248 352 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 88 310 zł,
- dożywiania uczniów w kwocie 50 788 zł,
- Środki na realizację projektu p.n. Wsparcie rodziny – sukcesem gminy 220 860 zł.

w tym:

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kwota 204 044 zł.

▪ środki krajowe kwota 16 816 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochodami tego działu są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu p.n. Usługi społeczne dla rodziny **w kwocie 4 160 zł.**

Dział 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowią **kwotę 7 388 775,50 zł.,** są to:

- dotacje na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie :
 - świadczeń wychowawczych – (500+) kwota 3 596 711 zł.
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 3 577 409 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 29 733 zł.
- dochody własne:
 - wpływy z tytułu egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych kwota 10 000 zł.
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych kwota 21 500 zł.
 - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku kwota 100 zł.
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku kwota 21 600 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w żłobku *kwota 12 000 zł,*
- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku w żłobku *kwota 50 zł.*

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie Klubu Dziecięcego BĄCZEK *kwota 119 672,50 zł.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu stanowią **kwotę 3 900 159 zł,**

z tego:

- opłata za odpady komunalne (śmieci) *kwota 1 262 880 zł,*
- koszty upomnienia i odsetki od opłat za odpady komunalne *kwota 2 000 zł,*
- wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych *kwota 1 350 zł.*

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie wyrobów zawierających azbest *kwota 80 000 zł,*

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska *kwota 5 000 zł,*

- środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania p.n. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec *kwota 2 548 929 zł, w tym: refundacja środków kwota 404 626 zł i środki planowane do pozyskania kwota 2 144 303 zł.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu to **kwota 8 642 704 zł.,** dotyczą pozyskania środków na zadanie Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności ze środków unijnych kwota 3 168 403 zł

w tym:

- środki z RPO *kwota 2 974 365 zł.*
- refundacja środków z PRO *kwota 194 038 zł.*

oraz ze środków Polskiego Ładu kwota 5 474 301 zł.

Ogółem dochody	54 610 864,25 zł.
z tego : dochody bieżące	36 226 938,25 zł.
dochody majątkowe	18 383 926,00 zł.

II. PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 rok

Planowane wydatki budżetu gminy stanowią kwotę	58 763 201,25 zł.
z tego:	
1. Wydatki bieżące	34 060 474,25 zł.
2. Wydatki majątkowe	24 702 727,00 zł.

Analiza planowanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej:**1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki **w wysokości 48 771 zł**,
obejmują:

- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 500 zł.
- konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków 5 000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej w Małyszynie 1 800 zł.
- bieżące utrzymanie i konserwacja separatora oraz koryta rzeki Małyszyniec 4 000 zł.
- dokończenie konserwacji rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 28 471 zł.

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

Planowane wydatki **w wysokości 5 000 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 1 111 375 zł**. obejmują utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty, lokalny transport autobusowy , koszenie poboczy przy drogach powiatowych , z tego:

- zimowe utrzymanie dróg 170 000 zł,

- remonty częściowe dróg gminnych	165 000 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych	40 000 zł,
- remont wiat przystankowych	15 000 zł
- zakup materiałów do remontów przystanków	3 000 zł.
- metryki dróg oraz wytyczenie granic dróg	25 000 zł.
- zakup materiałów (piasek, materiały do remontów)	5 000 zł.
- konserwacja oznakowania poziomego	15 000 zł.
- znaki drogowe	10 000 zł.
- aktualizacja księgi ewidencyjnej dróg gminnych	12 000 zł.
- aktualizacja dokumentacji stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	10 000 zł.
- roczne przeglądy dróg	12 000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	50 zł.
▪ lokalny transport autobusowy	600 000 zł.
▪ Remont drogi gminnej nr 347028T Ostrożanka pod lasem na długości 310 mb realizacja zadania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	29 325 zł.

4. Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana **kwota 6 000 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 125 500 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 18 500 zł.
- ubezpieczenie i przeglądy techniczne budynku mieszczącego bibliotekę i świetlicę środowiskową kwota 7 000 zł.
- remont lokali mieszkalnych przy szkole podstawowej w Trębowcu kwota 100 000 zł.

6.Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki **w wysokości 129 595 zł.** przeznaczone są na:

- zakup map geodezyjnych, wyceny, podziały nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, rozgraniczenia kwota 10 000 zł,
- opłaty z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy kwota 2 000 zł,
(decyzje dotyczą terenów leśnych)

- wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec	kwota 105 100 zł,
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej	kwota 4 200 zł,
- konserwacja grobów	kwota 500 zł.
- działania w ramach przedsięwzięcia pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy "	kwota 7 795 zł,

7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości **4 686 973 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy	228 000 zł,
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej	101 498 zł,
(dotyczy: ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC)	
- wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej ze środków własnych	81 000 zł,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy	3 023 869 zł,
w tym:	
▪ <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 020 000 zł,
z tego:	
- <i>wynagrodzenie z umów o pracę</i>	1 985 000 zł.
- <i>jubilatki</i>	35 000 zł.
▪ <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)</i>	155 000 zł,
▪ <i>pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)</i>	355 000 zł,
▪ <i>prowadzenie strony internetowej</i>	20 400 zł,
- wydatki rzeczowe	473 469 zł,
w zaplanowanej kwocie wydatków rzeczowych ujęto między innymi:	
▪ <i>ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi</i>	
zakup odzieży ochronnej, okularów	12 000 zł.
▪ <i>delegacje</i>	18 000 zł,
▪ <i>odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	66 519 zł,
▪ <i>wpłata na Państwowy Fundusz</i>	
<i>Osób Niepełnosprawnych</i>	5 000 zł,
▪ <i>energia – woda</i>	50 000 zł,
▪ <i>szkolenia pracowników</i>	16 700 zł,
▪ <i>podatek leśny</i>	50 zł.
▪ <i>składka członkowska na stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu”</i>	8 000 zł,
▪ <i>różne opłaty i składki</i>	1 000 zł
▪ <i>prowadzenie audytu</i>	10 000 zł
▪ <i>artykuły spożywcze na sekretariat , woda na korytarz</i>	3 500 zł,

▪ <i>materiały biurowe, toner, części do komputerów</i>	13 000 zł.
▪ <i>druki, książki pocztowe</i>	4 000 zł,
▪ <i>zakup drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego</i>	8 000 zł,
▪ <i>środki czystości</i>	8 000 zł,
▪ <i>zakup sprzętu komputerowego</i>	15 000 zł
▪ <i>konserwacja ksera i gaśnic</i>	5 000 zł
▪ <i>badania okresowe pracowników</i>	5 000 zł.
▪ <i>drobne remonty budynku</i>	10 000 zł,
▪ <i>naprawa urządzeń biurowych</i>	2 000 zł.
▪ <i>opłaty serwisowe strony internetowej, BIP u, skrzynki podawczej</i>	8 300 zł.
▪ <i>nadzór autorski programów komputerowych</i>	41 000 zł,
▪ <i>przesyłki listowe poza teren gminy</i>	22 000 zł,
▪ <i>obsługa prawna</i>	33 600 zł,
▪ <i>wykonanie pieczętek</i>	1 100 zł,
▪ <i>wywóz śmieci z kontenera</i>	12 000 zł,
▪ <i>przeglądy techniczne budynku</i>	6 000 zł,
▪ <i>monitoring budynku</i>	2 000 zł,
▪ <i>odprowadzenie ścieków</i>	5 000 zł,
▪ <i>niszczenie dokumentacji archiwalnej</i>	5 000 zł,
▪ <i>abonamenty za oprogramowania</i>	9 100 zł,
▪ <i>umowa zlecenia - BHP</i>	5 000 zł,
▪ <i>opłata za podpis elektroniczny</i>	1 600 zł,
▪ <i>obsługa informatyczna</i>	40 000 zł,
▪ <i>prenumerata gazet, poradników</i>	5 000 zł ,
▪ <i>rozmowy telefonów stacjonarnych i komórkowych , internet</i>	9 000 zł,
▪ <i>wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	7 000 zł,
-promocja gminy	48 300 zł,
poprzez:	
▪ <i>materiały promujące gminę</i>	9 000 zł,
▪ <i>działalność informacyjna gminy (prasa lokalna i regionalna)</i>	26 300 zł,
▪ <i>promocja gminy (konkursy)</i>	2 000 zł,
▪ <i>dofinansowanie 104 Drużyny Harcerskiej</i>	4 000 zł.
▪ <i>opracowanie nowej strony BIP</i>	7 000 zł
- pozostała działalność	434 171 zł,
<i>wydatki zaplanowane i przeznaczone na:</i>	

- składka na Związek Gmin	2 500 zł,
- dopłaty do wynagrodzeń i ich pochodnych do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych	260 741 zł,
- badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej i sprzętu pracownikom interwencyjnym	7 000 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	33 000 zł,
- prenumerata „Aktualności Rolniczych „	350 zł,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych	10 080 zł,
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne inkasentów podatków	40 000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty egzekucyjne, zakup druków, przesyłki listowe poza teren gminy, papier i toner do drukarek)	20 800 zł,
- Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 +	17 200 zł,
- ubezpieczenie budynków, mienia i odpowiedzialności cywilnej	27 000 zł,
- paliwo do samochodu	7 000 zł,
- naprawy i przeglądy techniczne samochodu	7 000 zł.
- dostęp do internetu	1 500 zł.
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)	770 135 zł.
wydatki zaplanowane i przeznaczone na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	500 151 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 624 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109 482 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 618 zł
- wydatki rzeczowe	118 260 zł.
z przeznaczeniem m.in. na podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.	

8. 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 2022 rok **stanowi kwotę 1 741 zł.**

9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki **w wysokości 291 280 zł** obejmują:

1. Ochotnicze straże pożarne **w wysokości 191 780 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- wynagrodzenie na umowy zlecenia kierowców – konserwatorów samochodów pożarniczych wraz ze składką na ZUS	42 580 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach	32 500 zł
- paliwo	10 000 zł,
- umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy	10 000 zł,
- części do samochodów	10 000 zł,
- energia, woda, gaz	43 000 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, budynków OSP	8 400 zł,
- badania lekarskie	7 000 zł,
- przeglądy techniczne samochodów	2 500 zł,
- odprowadzenie ścieków	2 000 zł,
- przeglądy aparatów dróg oddechowych i innych zestawów ratowniczych	7 000 zł,
- naprawa sprzętu p.pożarowego	4 500 zł,
- remont samochodów	6 000 zł,
- konserwacja gaśnic	500 zł,
- przegląd kotłów gazowych	2 500 zł,
- ćwiczenia przeciwpożarowe	3 300 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe **w wysokości 97 000 zł**, zaplanowane środki przeznaczone są na :

- usuwanie skutków podtopień	2 000 zł,
- środki ochronne na potrzeby COVID 19	5 000 zł.

oraz rezerwa celowa w kwocie 90 000 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. 58 763 201,25 zł. – 24 702 727 zł. – 16 587 395 zł. – 150 000 zł. = 17 323 079,25 zł.
x 0,5 % = 86 615,40 zł.)

3. Pozostała działalność **plan 2 500 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę energii przy monitoringu zewnętrznym zainstalowanym w centrum Mirca oraz ewentualne naprawy.

10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z naliczonymi odsetkami od zaciągniętych kredytów szacuje się, że w 2022 roku potrzebna będzie na ten cel **kwota 150 000 zł.**

11. 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)

12. 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 14 443 207,75 zł,** z tego przypada na :

- I. Plan realizowany przez oświatowe jednostki organizacyjne
 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 9 272 328 zł.
 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 797 560 zł.
 3. Rozdział 80104 Przedszkola 1 485 468 zł.
 4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne 100 880 zł.
 5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 182 494 zł.
 6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 63 675 zł.
 7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 152 818 zł.
 8. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 55 317 zł.
 9. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 004 979 zł.
 10. Plan na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem” 143 888,75 zł
- Razem 14 259 407,75 zł.**

II. Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy

1. Rozdział 80104 Przedszkola

kwota 150 000 zł.

Zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Mirzec do przedszkoli w innych gminach.

2. Rozdział 80195 Pozostała działalność

kwota 33 800 zł.

w tym:

- nagrody na konkursy szkolne 6 000 zł.
- Dzień Edukacji Narodowej, upominki dla I klasistów 15 800 zł.
- Rozwój nauki i edukacji (współpraca z organizacjami pozarządowymi) 6 000 zł.
- Inicjatywy młodzieżowe (współpraca z organizacjami pozarządowymi) 6 000 zł.

13. 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 134 000 zł**, która będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**kwota 2 073 936 zł.**

W ramach tego działu realizowane są zadania własne wsparte dotacjami z budżetu państwa.

W ramach tego działu finansowane są:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, finansowane w całości z budżetu państwa
kwota 26 126 zł.
- Opłaty związane z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z terenu gminy Mirzec 248 000 zł.
(obecnie przebywa 6 mieszkańców)
- Ośrodki wsparcia 3 000 zł.
(obligatoryjnie należy zaplanować środki na Ośrodki wsparcia)
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 000 zł.

- Zasiłki i pomoc w naturze 124 307 zł.
dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 61 922 zł, oraz z budżetu gminy w kwocie 62 385 zł.
 - Zasiłki stałe 248 352 zł
wydatki na to zadanie pokrywane są dotacją z budżetu państwa
 - Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 590 520 zł.
wydatki w części dofinansowane są dotacją z budżetu państwa, która na 2021 rok stanowi kwotę 88 310 zł, natomiast 502 210 zł to środki budżetu gminy.
 - Usługi opiekuńcze na terenie gminy zaplanowana kwota 406 611 zł.
 - Dożywianie uczniów oraz posiłki dla potrzebujących zaplanowana kwota 71 200 zł.
wykonywanie tego zadania wsparte jest dotacją budżetu państwa w wysokości 50 788 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 20 412 zł.
 - Pozostała działalność kwota 117 860 zł,
- utrzymanie Klubu Seniora - na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, zakup materiałów.
- W/w zadania z działu 852 realizowane są poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

1. zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych 500 zł.
- 2 . wypłata świadczeń bezrobotnym zatrudnionym w ramach
prac społecznie użytecznych 9 600 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 .

3. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 000 zł.
wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin
i osób z Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach tego działu realizowany jest projekt p.n. Wsparcie rodziny-sukcesem gminy przez Szkołę Podstawową w Mircu plan na 2022 rok to kwota 220 860 zł.

Środki zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego .

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 4 160 zł.

W ramach tego działu realizowany jest projekt p.n. Usługi społeczne dla rodziny przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 4 160 zł.

16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale zaplanowano wydatki na :

- pomoc materialna dla uczniów w wysokości **51 460 zł.**
w tym:
 - > stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne kwota 5 000 zł.
 - > stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - stypendia motywacyjne przyznawane przez Wójta kwota 16 000 zł.
 - > stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce - stypendia motywacyjne przyznawane przez dyrektorów szkół kwota 30 460 zł

17. Dział 855 – RODZINA kwota 7 564 097,50 zł.

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

Do zadań zleconych zalicza się:

- Świadczenia wychowawcze **kwota 3 596 711 zł.**
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **kwota 3 577 409 zł.**

Do zadań własnych zalicza się:

- Wspieranie rodziny **30 657 zł.**
(zatrudnienie – 1/2 etatu asystenta rodziny - monitorowanie i wspieranie rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych) .
- Rodziny zastępcze **100 000 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **29 733 zł.**

W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto jednostka Urząd Gminy realizuje część zadań z działu 855 w zakresie zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń **kwota 21 500 zł.**

W ramach tego działu realizowane są wydatki jednostki organizacyjnej Klub Dziecięcy BĄCZEK w Tychowie Starym **kwota 208 087,50 zł.**
(środki pozyskane z RPO kwota 119 672,50)

18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zaplanowanej **kwocie 1 933 510 zł.** ujęto następujące zadania :

- oświetlenie uliczne dróg – koszty energii	260 000 zł.
- dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych i konserwacji oświetlenia	155 000 zł.
- sprzątanie przystanków	36 000 zł.
- akcja „Sprzątanie świata” (zakup worków, rękawic)	1 000 zł.
- sprzątanie terenu gminy	7 000 zł.
- wymiana koszy na śmieci	5 000 zł.
- zbiórka azbestu	80 000 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000 zł.
- program sterylizacji	8 000 zł.
- renowacja gniazd bociana białego	2 000 zł.
- wynajem kabin TOI TOI	4 000 zł.
- odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych	3 500 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk	5 000 zł.
- paliwo do kosiarek i traktora	30 000 zł.
- zakup kosiarek i podkaszarek	7 000 zł.
- zakup, sadzenie i pielęgnacja kwiatów	15 000 zł.
- realizacja zadania programu ”czyste powietrze”	2 000 zł.
- przeglądy i serwis mikroinstalacji (fotowoltaika i pompy ciepła)	20 000 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	130 zł.
- bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 262 880 zł.

Planowane dochody w 2022 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 1 262 880 zł., dochodami tymi pokryte są następujące wydatki:

1. koszty odbioru odpadów komunalnych	kwota 1 134 650 zł.
2. koszty obsługi administracyjnej	kwota 71 200 zł.

z tego:

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	50 000 zł.
- nadzór nad programami , przesyłki listowe, koszty egzekucyjne, opłata za rachunek bankowy	15 000 zł.
- materiały biurowe	3 000 zł.
- kampania edukacyjna	2 000 zł.
- nagrody na konkurs –gospodarka odpadami	1 200 zł
3. wynagrodzenie i pochodne pracowników (2 x po ½ etatu)	kwota 57 030 zł.

19. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zaplanowanej **kwocie 1 105 700 zł.** ujęto następujące zadania :

1. dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteka w kwocie 325 000 zł.
2. Dom Kultury Gminy Mirzec w kwocie 770 000 zł.
3. dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 000 zł.

wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania:

Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury

4. pozostała działalność: rocznica wybuchu powstania styczniowego , uroczystości bitwy pod Tychowem i inne uroczystości 3 500 zł.

5. działania informacyjne, edukacyjne w ramach programu opieki nad zabytkami 1200zł.

20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana **kwota 69 168 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 | 11 000 zł. |
| - utrzymanie boiska ORLIK | kwota | 43 168 zł. |
| - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | kwota | 6 000 zł. |
- wyłoniona zostanie w drodze konkursu na zorganizowanie zadania :

Rozwój sportu i działań rekreacyjnych

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE 34 060 474,25 zł.

**W zakresie wydatków majątkowych na rok 2022 zostały zaplanowane
następujące zadania**

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej

Zadania inwestycyjne roczne

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rowu melioracyjnego (odwadniającego) o długości ok. 700 m.w sołectwie Gadka
kwota 48 471 zł.

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy - Tychów Stary -III etap **kwota 80 000 zł.**

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 48 000 zł.
- środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 32 000 zł.

3. Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przed remizą OSP w Osinach
kwota 48 471 zł.

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

4. Wymiana ogrodzenia oraz budowa altany na placu przy strażnicy OSP Trębowiec
kwota 36 499 zł.

Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

5. Zakup sztandaru z okazji 90-lecia jednostki OSP w Tychowie Starym
kwota 10 000 zł.

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

6. Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym

kwota 10 000 zł.

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

7. Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 0559T wraz z częściowym utwardzenie placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jagodnem **kwota 136 402 zł.**

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 36 402 zł.

środki własne gminy kwota 100 000 zł.

8. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn **kwota 148 471 zł.**

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 48 471 zł.

środki własne gminy kwota 100 000 zł.

9. Budowa odwodnienia parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym **kwota 75 000 zł.**

źródła finansowania środki własne gminy

10. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym **kwota 136 387zł.**

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 36 387 zł.

środki własne gminy kwota 100 000 zł.

11. Zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego dla zespołu Zespołu Śpiewaczego „Gromada” i Kapeli „Sąsiedzi” **kwota 10 000 zł.**

Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

12. Zagospodarowanie terenu parkowego w centrum Mirca **kwota 96 942zł.**

Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego Mirca I i Mirca II

13. Budowa odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Gadka **kwota 100 000 zł**

źródła finansowania środki własne gminy dotacja dla Powiatu Starachowickiego

Razem inwestycje roczne

936 643 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - Mirzec-Korzonek , gm. Mirzec **kwota 370 000 zł**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022

Zakres rzeczowy : opracowanie dokumentacji oraz budowa rowu melioracyjnego.

Wartość kosztorysowa: 390 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 20 000 zł.

- plan na 2022 rok kwota 370 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów **kwota 38 745 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022

Wartość kosztorysowa: 38 745 zł.

- plan na 2022 rok kwota 38 745 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

3. Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokra Niwa-Trębowiec Krupów-Trębowiec Duży-gr.Woj.Świętokrzyskiego **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

4. Budowa nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Mirzec Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 0557T Skarżynko Kamienna- Mirzec **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

5. Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Dolny **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

6. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566 T w miejscowości Tychów Nowy **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

7. Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II **kwota 721 732 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa 736 492 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 14 760 zł.

- plan na 2022 rok kwota 721 732 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 132 539 zł.

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 589 193 zł.

8. Budowa drogi dojazdowej w Gadce Majorat **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 380 000 zł.

w tym:

- plan na 2022 rok kwota 50 000 zł.

- plan na 2023 rok kwota 330 000 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

9 . Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II

kwota 1 000 000 zł

Realizacja inwestycji w latach 2020-2024.

Budowa drogi na odcinku 820 mb.

Wartość kosztorysowa 3 250 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 70 000 zł.
- plan na 2021 rok kwota 105 000 zł.
- plan na 2022 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 075 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 250 000 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

10. Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki **kwota 64 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Wartość kosztorysowa 80 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2021 roku kwota 16 000 zł.
- plan na 2022 rok kwota 64 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 16 000 zł.
- środki Funduszu Dróg Samorządowych kwota 64 000 zł

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap

kwota 4 800 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Wartość kosztorysowa 4 845 030 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2021 roku kwota 45 030 zł.
- plan na 2022 rok kwota 4 800 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 285 030 zł.
- środki Polski Ład kwota 4 560 000 zł.

12.Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny **kwota 151 155 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2022.

Wartość kosztorysowa 153 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 1 845 zł.
- plan na 2022 rok kwota 151 155 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 22 100 zł.
- środki COVID kwota 8 500 zł.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 122 400 zł.

13. Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec **kwota 174 000 zł.**

Realizacja zadania w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa 176 000 zł.

- nakłady do poniesienia do 2021 roku kwota 2 000 zł.
- plan na 2022 rok kwota 174 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

14. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem **kwota 2 965 379 zł.**

zakres rzeczowy sala o powierzchni zabudowy 826,20 m

Realizacja zadania w latach 2020-2023.

Wartość kosztorysowa 5 072 168 zł.

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 40 836 zł.
- nakłady do poniesienia w 2021 roku kwota 552 078 zł.
- plan na 2022 rok kwota 2 965 379 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 513 875 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 272 168 zł.
- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 2 800 000 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

15. Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka etap **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2024.

Wartość kosztorysowa 6 797 024 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2021 roku kwota 97 024 zł.
- plan na 2022 rok kwota 100 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 3 300 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 3 300 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 432 024 zł.
- środki Polski Ład kwota 6 365 000 zł.

16. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec **kwota 2 543 557 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2022.

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

Wartość kosztorysowa wynosi 3 093 075 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 69 518 zł.
- nakłady do poniesienia w 2021 roku kwota 480 000 zł.
- plan na rok 2022 kwota 2 543 557 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej kwota 2 548 929 zł.
- środki własne gminy kwota 544 146 zł.

17. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka **kwota 26 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa wynosi 30 500 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 4 500 zł.
- plan na rok 2022 kwota 26 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

18. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat **kwota 22 200 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa wynosi 25 500 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 3 300 zł.
- plan na rok 2022 kwota 25 500 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

19. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat **kwota 40 100 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa wynosi 43 500 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 3 400 zł.
- plan na rok 2022 kwota 40 100 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

20. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody **kwota 50 550 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość kosztorysowa wynosi 56 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 5 450 zł.
- plan na rok 2022 kwota 50 550 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

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 10 448 666 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 15 270 877 zł.

w tym:.

- nakłady poniesione do 2021 rok kwota 412 590 zł.
- plan na 2022 rok kwota 10 448 666 zł.
- plan na 2023 rok kwota 4 409 621 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 145 407 zł,
- środki własne gminy 412 590 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 10 712 880 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.

RAZEM WYDATKI Majątkowe Wieloletnie 23 766 084 zł.

Ogółem wydatki majątkowe roczne i wieloletnie 24 702 727 zł.

W planie wydatków na 2022 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 2022 to kwota **439 437,08 zł**, poniżej wykaz przedsięwzięć do wykonania .

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach środków Funduszu Soleckiego na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota
1.	Solectwo: Jagodne							
	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 0559T wraz z częściowym utwardzeniem placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jagodnem	Urząd Gminy	801	80101	6050	0,00	36 401,65	36 401,65
2.	Solectwo: Osiny							
	Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przed remizą OSP w Osinach	Urząd Gminy	754	75495	6050	0,00	48 470,90	48 470,90
3.	Solectwo: Mirzec I							
	Zagospodarowanie terenu parkowego w centrum Mirca	Urząd Gminy	921	92195	6050	0,00	48 470,90	48 470,90
4.	Solectwo: Mirzec II							
	Zagospodarowanie terenu parkowego w centrum Mirca	Urząd Gminy	921	92195	6050	0,00	48 470,90	48 470,90
5.	Solectwo: Ostrożanka							
	Remont drogi gminnej nr 347028T Ostrożanka pod lasem na długości 310 mb	Urząd Gminy	600	60016	4270	29 324,89	0,00	29 324,89
6.	Solectwo: Gadka							
	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rowu melioracyjnego (odwadniającego) o długości ok. 700 m. w solectwie Gadka.	Urząd Gminy	010	01008	6050	0,00	48 470,90	48 470,90
7.	Solectwo: Tychów Nowy							
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	921	92109	6050	0,00	36 386,55	36 386,55
	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym	Urząd Gminy	801	80101	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
8.	Solectwo: Tychów Stary							
	Zakup sztandaru z okazji 90-lecia jednostki OSP w Tychowie Starym	Urząd Gminy	754	75495	6050	0,00	10 000,00	10 000,00

	Zakup sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego dla zespołu Zespołu Śpiewaczego „Gromada” i Kapeli „Sąsiedzi”	Urząd Gminy	921	92109	6060	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dokończenie konserwacji rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary	Urząd Gminy	010	01008	4270	28 470,90	0,00	28 470,90
9.	Sołectwo: Małyszyn							
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn	Urząd Gminy	801	80101	6050	0,00	48 470,90	48 470,90
10.	Sołectwo: Trębowiec							
	Wymiana ogrodzenia oraz budowa altany na placu przy strażnicy OSP Trębowiec	Szkoła Podstawowa w Trębowcu	754	75495	6050	0,00	36 498,59	36 498,59
OGÓŁEM						57 795,79	381 641,29	439 437,08

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

1. Planowane przychody roku 2022 to kwota 6 154 337 zł.

Tytułu :

1.1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach :

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania:

- „Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności- etap II” kwota 2 000 000 zł

- Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II
kwota 1 000 000 zł
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem
kwota 1 000 000 zł.
- środki COVID kwota 8 500 zł

1.2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych,
(wolne środki roku 2021) kwota 2 145 837 zł.

2. Planowane rozchody budżetu to kwota 2 002 000 zł. przeznaczona na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dotyczy następujących kredytów:

- spłata kredytu pobranego w 2017 roku w kwocie 2 466 671 zł. 526 000 zł.
(pozostanie do spłaty w roku 2023 526 000 zł.)
- spłata kredytu pobranego w 2018 roku w kwocie 5 730 000 zł. 915 000 zł.
(pozostanie do spłaty w latach 2023-2026 3 660 000 zł.)
- spłata kredytu pobranego w 2019 roku w kwocie 4 315 000 zł. 361 000 zł.
(pozostanie do spłaty w latach 2023-2027 3 593 000 zł.)
- spłata kredytu pobranego w 2020 roku w kwocie 2 010 000 zł. 200 000 zł.
(pozostanie do spłaty w latach 2023- 2027 1 680 000 zł.)

Dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2022 roku stanowił będzie kwotę 14 219 000 zł, co stanowi 26,04 % planowanych dochodów na 2022 rok.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 R.

Załącznik nr 6 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są kwoty dotacji i plan wydatków związanych zadaniami zleconymi gminie do wykonywania m.in. w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Wykazane wielkości dotacji i plan wydatków w kwocie 7 307 592 zł., zostały przyjęte na podstawie otrzymanej informacji Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.

Załącznik nr 7 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są dotacje dla Powiatu Starachowickiego na realizację 4 zadań polegających na przebudowie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w wysokości 200 000 zł i 100 000 zł na budowę odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Gadka, ponadto ujęta jest dotacja w wysokości 38 745 zł. dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania p.n. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny- Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów.

VI. DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 roku.

Załącznik nr 8 do uchwały

W powyższym załączniku wykazane są dotacje dla instytucji kultury na ich działalność statutową, Biblioteki kwota 325 000 zł., Ośrodek Kultury Gminy Mirzec kwota 770 000 zł.

VII. DOTACJE CELOWE W 2022 ROKU

Załącznik nr 9 do uchwały

W powyższym załączniku zostały wykazane dotacje celowe w kwocie 36 000 zł. na podstawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. oraz dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 38 745 zł. na realizację zadania p.n. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem, dokumentacji i wykupem gruntów i dotacje celowe dla Powiatu Starachowickiego na realizację 4 zadań polegających na przebudowie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w kwocie 200 000 zł i 100 000 zł na budowę odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Gadka .