



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 243

UCHWAŁA NR XI/107/2015 RADY GMINY MIRCZE

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) **Rada Gminy Mirce** uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 21 692 919,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17 187 919,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 505 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 716 377,00 zł,
- 2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 670 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 23 342 906,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17 330 906,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 012 000,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 716 377,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80 000,00 zł.
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 300 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 649 987,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3. pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 1 365 160,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 284 827,00 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3 813 827,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 163 840,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł,

b) odprawy emerytalne i awanse zawodowe w oświacie w kwocie 50 000,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 3 672 877,00 zł (w tym dotacja przedmiotowa z budżetu w kwocie 16 200,00 zł), oraz plan kosztów w kwocie 3 672 877,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 235 000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 235 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4 529 000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 334 455,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wiczorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mircze Nr XI/105/2015 z dnia 28.12.2015 r.

Dochody budżetu Gminy Mircze w roku 2015.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	35 000,00	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	35 000,00	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	35 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	4 315,20	0,00	5 280,00	9 595,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 315,20	0,00	5 280,00	9 595,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 315,20	0,00	5 280,00	9 595,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 883 062,00	-55 000,00	45 000,00	6 873 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 817 000,00	-55 000,00	0,00	1 762 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	-55 000,00	0,00	1 465 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 077 000,00	0,00	45 000,00	3 122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	632 750,16	-6 000,00	8 593,28	635 343,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 733,56	0,00	1 993,28	27 726,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 052,16	0,00	430,28	3 482,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 681,40	0,00	1 563,00	24 244,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	-6 000,00	0,00	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00	-6 000,00	0,00	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	107 700,00	0,00	6 600,00	114 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 700,00	0,00	6 600,00	114 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	-25 000,00	0,00	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	325 000,00	-25 000,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				16 216 923,88	-86 000,00	93 873,28	16 224 797,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 836,40	0,00	0,00	231 836,40
majątkowe							
majątkowe razem:				4 786 498,00	0,00	0,00	4 786 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 909 498,00	0,00	0,00	3 909 498,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 964 337,13	0,00	0,00	3 964 337,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				25 007 759,01	-86 000,00	93 873,28	25 015 632,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 141 334,40	0,00	0,00	4 141 334,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	943674,53	852674,53	787271,78	90200	697071,78	63402,75	0	2000	0	0	91000	91000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	983674,53	892674,53	827271,78	90200	737071,78	63402,75	0	2000	0	0	0	91000	91000	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	641834	557834	555834	90200	465634	0	0	2000	0	0	84000	84000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	661834	577834	575834	90200	485634	0	0	2000	0	0	0	84000	84000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350910	350910	350910	0	350910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	370910	370910	370910	0	370910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	105600	98600	98600	0	98600	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	125600	118600	118600	0	118600	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	58600	58600	58600	0	58600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	68600	68600	68600	0	68600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1076974,37	771974,37	209974,37	3799	206175,37	558000	4000	0	0	0	305000	305000	305000	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1060974,37	755974,37	193974,37	3799	190175,37	558000	4000	0	0	0	0	305000	305000	305000	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	831474,37	526474,37	203474,37	3799	199675,37	323000	0	0	0	0	305000	305000	305000	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	815474,37	510474,37	187474,37	3799	183675,37	323000	0	0	0	0	0	305000	305000	305000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134014,37	134014,37	134014,37	0	134014,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	118014,37	118014,37	118014,37	0	118014,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	20307217,88	16166217,88	13282660,5	8637231,35	4645429,15	1072804,75	1179988,63	330764	0	300000	4141000	4141000	2485000	0	
			zmniejszenie	-111000	-111000	-105000	0	-105000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	118873,28	107873,28	87173,28	13000	74173,28	9100	11600	0	0	0	11000	11000	0	0	
			po zmianach	20315091,16	16163091,16	13264833,78	8650231,35	4614602,43	1081904,75	1185588,63	330764	0	300000	4152000	4152000	2485000	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	4004337,13	3964337,13	1820708,15	553725,15	1266983	1910,77	2141718,21	0	0	0	40000	40000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4004337,13	3964337,13	1820708,15	553725,15	1266983	1910,77	2141718,21	0	0	0	40000	40000	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/105/2015
Rady Gminy Mircze z dnia 28.12.2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Kwota dotacji w zł			Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
		dział	rozd.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
	Powiat Hrubieszowski (przebudowa drogi powiatowej Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa) -	600	60014 §6302			190 000,00				190 000,00
	Powiat Hrubieszowski (przebudowa drogi powiatowej Adelina-Mircze-Kryłów)	600	60014 §6309			499 000,00				499 000,00
	Powiat Hrubieszowski (przebudowa drogi powiatowej Lipowiec – Wereszyn)	600	60014 §6300			250 000,00				250 000,00
	Powiat Hrubieszowski (remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 3425L Terebiń – Modrynica w m. Modryń)	600	60014 §2710			31 595,63				31 595,63

	Powiat Hrubieszowski (remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 3334L Mircze – Szychowice w m. Szychowice)	600	60014 §2710			18 404,37				18 404,37
	Powiat Hrubieszowski (opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w powiecie hrubieszowskim)	600	60095 §2710			1 000,00				1 000,00
	Gmina miejska Hrubieszów (Gotania)	750	75075 §2319			57 000,00				57 000,00
	Gmina miejska Hrubieszów (dotacja za pobyt w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Mircze)	801	80104 §2310			13 500,00				13 500,00
	Gmina miejska Tyszowce (dotacja za pobyt w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Mircze)	801	80104 §2310			2 500,00				2 500,00
	Gmina wiejska Hrubieszów (dotacja za pobyt w przedszkolu dzieci z terenu Gminy Mircze)	801	80104 §2310			-			+ 5 000,00	5 000,00
	Miasto Zamość / Izby wytrzeźwień	851	85158 §2710			3 310,00				3 310,00

	Samorząd województwa lubelskiego („Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”) – wkład własny gminy	900	90002 §2339			2 000,00				2 000,00
	Gminny Zakład Komunalny w Mirczu / dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90017 §2650	62 802,75						62 802,75
	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu	921	92109 §2480		245 000,00					245 000,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu/ Biblioteka	921	92116 §2480		155 000,00					155 000,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu	921	92109 §2800			78 000,00				78 000,00
	Miasto Zamość / Schronisko dla zwierząt	900	90013 §2710			600,00				600,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	801	80101 §2590		297 000,00			+ 3 000,00		300 000,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznego przedszkola przy szkole podstawowej	801	80103 §2590		13 000,00			+ 1 100,00		14 100,00

	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach /dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego/	801	80103 §2820			5 092,00				5 092,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach /dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne/	801	80101 §2820			7 910,77				7 910,77
	Parafia Rzymsko Katolicka pw Narodzenia NMP w Kryłowie/Dotacja na prace konserwatorskie	921	92120 §2720			80 000,00				80 000,00
	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu/ GKS Andoria	926	92605 §2360			60 000,00				60 000,00
	Razem:			62 802,75	710 000,00	1 299 912,77		+ 4 100,00	+ 5 000,00	2 081 815,52

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/107/2015
Rady Gminy Mircze z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			16 200,00	400 000,00	64 000,00	480 200,00
	Samorząd województwa lubelskiego (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – wkład własny gminy)	720	72095			1 000,00	1 000,00
	Gmina miejska Hrubieszów (Gotania)	750	75075			57 000,00	57 000,00
	Miasto Zamość / Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu	851	85158			4 000,00	4 000,00
	Samorząd województwa lubelskiego („Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”) – wkład własny gminy	900	90002			2 000,00	2 000,00
	Gminny Zakład Komunalny w Mirczu / dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90017	16 200,00			16 200,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu	921	92109		240 000,00		240 000,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu/ Biblioteka	921	92116		160 000,00		160 000,00

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			258 200,00	90 000,00	348 200,00
	Spółka wodna w Mirczu/ wykonanie konserwacji rowów	010	01008		40 000,00	40 000,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	801	80101	249 000,00		249 000,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznego przedszkola przy szkole podstawowej	801	80103	9 200,00		9 200,00
	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		50 000,00	50 000,00
	Razem:			16 200,00	658 200,00	828 400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/105/2015
Rady Gminy Mircze z dnia 28.12.2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu			Plan	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00		0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00		0,00
Przychody			2 764 732,00	+ 300 000,00	3 064 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 732,00	+ 300 000,00	3 064 732,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 764 732,00	+ 300 000,00	3 064 732,00
		Dotacje:	62 802,75		62 802,75
		przedmiotowa do 1 m ³ ścieków	62 802,75		62 802,75
Koszty			2 764 732,00	+ 300 000,00	3 064 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 764 732,00	+ 300 000,00	3 064 732,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 764 732,00	+ 300 000,00	3 064 732,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/105/2015
Rady Gminy Mircze z dnia 28.12.2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka	Dochody plan na rok 2015	Wydatki plan na rok 2015	Dochody Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Wydatki Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	801		Oświata i wychowanie	198 000,00	198 000,00	+ 15 000,00	+ 15 000,00	213 000,00	213 000,00
		80148	Stołówki szkolne	198 000,00	198 000,00	+ 15 000,00	+ 15 000,00	213 000,00	213 000,00
			Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu – stołówka szkolna	115 000,00	115 000,00	+ 15 000,00	+ 15 000,00	130 000,00	130 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wiszniowie – stołówka szkolna	33 000,00	33 000,00	-	-	33 000,00	33 000,00
			Zespół Szkół w Kryłowie – stołówka szkolna	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/107/2015
Rady Gminy Mirce z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
Przychody			3 672 877,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 877,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 672 877,00
		Dotacje:	16 200,00
		przedmiotowa do 1 m ³ ścieków	16 200,00
Koszty			3 672 877,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 877,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 672 877,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/107/2015
Rady Gminy Mircze z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka	Dochody "zł"	Wydatki "zł"
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	801		Oświata i wychowanie	235 000,00	235 000,00
		80148	Stołówki szkolne	235 000,00	235 000,00
			Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu – stołówka szkolna	150 000,00	150 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wiszniowie – stołówka szkolna	34 000,00	34 000,00
			Zespół Szkół w Kryłowie – stołówka szkolna	51 000,00	51 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/107/2015 Rady Gminy Mircze z dnia 28 grudnia 2015 r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1.					7 136,88
1.1	Ameryka	Transport i łączność	600		5 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 000,00
		Remont drogi (kruszywo)			5 000,00
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 136,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 136,00
		materiały do remontu i wyposażenie świetlicy			2 136,88
2.					8 326,36
2.1	Andrzejówka	Transport i łączność	600		6 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 000,00
		Remont drogi (kruszywo)			6 000,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 326,36
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 326,36
		materiały do remontu i wyposażenie świetlicy			2 326,36
3					7 797,70
3.1	Borsuk	Transport i łączność	600		1 500,00
		pozostała działalność		60095	1 500,00
		materiały do remontu przystanku			1 500,00
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 297,70
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 297,70
		organizacja imprezy i materiały do świetlicy			6 279,70
4.					5 445,18
4.1	Dąbrowa	Transport i łączność	600		5 445,18
		Drogi publiczne gminne		60016	5 445,18
		remont drogi (kruszywo)			5 445,18
5					10 018,07
5.1	Górka-Zabłocie	Transport i łączność	600		8 018,07
		Drogi publiczne gminne		60016	8 018,07
		remont drogi (kruszywo)			8 018,07
5.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,00
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000,00
		zakup kosiarki			2 000,00
6.					14 062,30
6.1	Kryłów	Transport i łączność	600		1 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	1 500,00
		usługi koparką			1 500,00
6.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 062,30
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 062,30
		wyposażenie świetlicy			8 062,30
6.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 500,00
		Części i etylina do kosy			1 500,00
6.4		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		3 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 000,00
		zakup sprzętu dla OSP			3 000,00
7.					10 255,96
7.1	Kryłów Kolonia	Transport i łączność	600		9 905,96
		Drogi publiczne gminne		60016	9 905,96
		remont dróg (kruszywo)			9 905,96
7.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		350,00
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	350,00
		Części i etylina do kosy			350,00
8.					8 643,56
8.1	Łasków	Transport i łączność	600		8 643,56
		Drogi publiczne gminne		60016	8 643,56
		Remont drogi (kruszywo)			8 643,56
9					10 837,49
9.1	Małków	Transport i łączność	600		2 837,49
		Drogi publiczne gminne		60016	2 837,49
		Remont dróg (kruszywo)			2 837,49

9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 000,00
		wyposażenie świetlicy			8 000,00
10.					10 414,56
10.1	Małków Kolonia	Transport i łączność	600		10 414,56
		Drogi publiczne gminne		60016	10 414,56
		Remont drogi (kruszywo)			10 414,56
11.					7 533,37
11.1	Marysin	Transport i łączność	600		3 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 500,00
		Remont drogi			3 500,00
11.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 033,37
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 033,37
		materiały do remontu świetlicy			4 033,37
12.					10 652,46
12.1	Miętkie	Transport i łączność	600		8 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	8 000,00
		Remont dróg (kruszywo)			7 500,00
		Profilowanie, renowacja rowu			500,00
12.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 652,46
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 652,46
		Impreza kulturowa			2 652,46
13					11 101,81
13.1	Miętkie Kolonia	Transport i łączność	600		1 101,81
		Drogi publiczne gminne		60016	1 101,81
		Renowacja rowów			1 101,81
13.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00
		zakup kosiarki			1 000,00
13.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	9 000,00
		wywiercenie studni przy świetlicy			9 000,00
14.					26 432,89
14.1	Mircze	Transport i łączność	600		19 432,89
		Drogi publiczne gminne		60016	19 432,89
		Remont dróg (kruszywo)			17 932,89
		Renowacja rowów			1 500,00
14.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		2 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00
		zakup sprzętu dla OSP			2 000,00
14.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00
		Impreza kulturowa			3 000,00
		KGW- wyposażenie			2 000,00
15.					10 969,65
15.1	Modryniec Wschodni	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 969,65
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	10 969,65
		Wyposażenie świetlicy - KGW			2 000,00
		materiały do remontu			8 969,65
16.					11 736,20
16.1	Modryniec Zachodni	Transport i łączność	600		11 736,20
		Drogi publiczne gminne		60016	11 736,20
		Remont dróg (kruszywo)			11 736,20
17.					12 291,29
17.1	Modryń	Transport i łączność	600		11 291,29
		Drogi publiczne gminne		60016	11 291,29
		Remont dróg (kruszywo i kręgi betonowe)			10 600,00
		Profilowanie, renowacja rowu			691,29
17.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	1 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 000,00
		wyposażenie świetlicy			1 000,00
18					12 872,82
18.1	Modryń Kolonia	Transport i łączność	600		6 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 000,00
		Remont dróg (kruszywo)			6 000,00
18.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 372,82
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 372,82

		Wyposażenie świetlicy			4 000,00
		Impreza kulturowa			1 372,82
18.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 500,00
		zakup kosiarki			1 500,00
19.					11 154,68
19.1	Mołożów	Transport i łączność	600		7 154,68
		Drogi publiczne gminne		60016	7 154,68
		Remont dróg (materiały do remontu)			5 154,68
		Renowacja rowów			2 000,00
19.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 000,00
		Wyposażenie świetlicy			4 000,00
20.					8 802,15
20.1	Mołożów Kolonia	Transport i łączność	600		8 802,15
		Drogi publiczne gminne		60016	8 802,15
		Remont dróg (kruszywo)			6 802,15
		rozsunięcie ziemi			2 000,00
21.					14 353,06
21.1	Prehoryle	Transport i łączność	600		9 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	9 500,00
		Remont dróg (kruszywo)			9 500,00
21.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 550,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 550,00
		Wyposażenie świetlicy			4 550,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		303,06
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	303,06
		Paliwo do kosiarki			303,06
22.					7 771,27
22.1	Radostów	Transport i łączność	600		7 771,27
		Drogi publiczne gminne		60016	7 771,27
		Remont dróg (kruszywo)			7 771,27
23.					6 106,00
23.1	Rulikówka	Transport i łączność	600		6 106,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 106,00
		Remont dróg (kruszywo)			6 106,00
24.					10 520,29
24.1	Smoligów	Transport i łączność	600		6 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 000,00
		usługi koparką			4 000,00
		Remont dróg (kruszywo)			2 000,00
24.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 000,00
		zakup sprzętu dla OSP			1 000,00
24.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		520,29
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	520,29
		zakup kosiarki			520,29
24.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 000,00
		Wyposażenie świetlicy			2 000,00
		organuizacja imprezy kulturowej			1 000,00
25.					19 110,98
25.1	Stara Wieś	Transport i łączność	600		12 110,98
		Drogi publiczne gminne		60016	12 110,98
		Remont dróg (kruszywo)			10 110,98
		Profilowanie, renowacja rowu			2 000,00
25.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 000,00
		materiały do świetlicy			3 000,00
25.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 000,00
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	4 000,00
		zakup kosiarki i kosy			4 000,00
26.					19 428,18
26.1	Szychowice	Transport i łączność	600		10 428,18
		Drogi publiczne gminne		60016	10 428,18
		Remont dróg (kruszywo)			10 428,18
26.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 500,00

		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 500,00
		Wyposażenie świetlicy			5 000,00
		organizacja imprezy kulturowej			2 500,00
26.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 500,00
		zakup kosiarki paliwa do kosiarki			1 500,00
27.					12 291,29
27.1	Tuczapy	Transport i łączność	600		6 791,29
		Drogi publiczne gminne		60016	6 391,29
		Remont dróg (kruszywo)			6 391,29
		Pozostała działalność		60095	400,00
		zakup słupków i cementu			400,00
27.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00
		Utrzymanie kosiarki			500,00
27.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy			5 000,00
28.					8 775,72
28.1	Wereszyn	Transport i łączność	600		5 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 500,00
		remont drogi (kruszywo)			2 500,00
		usługa ładowarką			3 000,00
28.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		200,00
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	200,00
		zakup trawy i paliwa do kosiarki			200,00
28.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 075,72
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 075,72
		Wyposażenie świetlicy			3 075,72
29.					19 613,21
29.1	Wisznów	Transport i łączność	600		11 613,21
		Drogi publiczne gminne		60016	11 613,21
		Remont dróg (kruszywo)			11 613,21
29.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy			5 000,00
29.3		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		3 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	3 000,00
		Wyposażenie dla OSP			3 000,00
OGÓŁEM					334 455,38