



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 315

UCHWAŁA NR XXI/189/2016 RADY GMINY MIRCZE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm) – Rada Gminy Mirce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/107/2015 Rady Gminy Mirce z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2016 r., poz. 243), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu po zmianach w łącznej wysokości **28 215 990,52zł** zwiększa się o kwotę 395 719,66 zł tj. do kwoty **28 611 710,18zł**; z tego: dochody bieżące ustalone w wysokości **26 610 590,52** zł zwiększa się o kwotę 391 419,66 zł tj. do kwoty **27 002 010,18zł**, i dochody majątkowe ustalone w wysokości **1 605 400,00** zł zwiększa się o kwotę 4 300,00 zł. do kwoty 1 609 700,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - pkt 1- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 7 558 584,08 zł.;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu po zmianach w łącznej wysokości **29 965 977,52zł** zwiększa się o kwotę 36 991,52 zł i zmniejsza się o kwotę 349 271,86 zł tj. do kwoty **29 653 697,18zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości **26 894 665,52** zł zwiększa się o kwotę 36 491,52 zł i zmniejsza się o kwotę 278 771,86 zł tj. do kwoty **26 652 385,18zł** i wydatki majątkowe ustalone w wysokości **3 071 312,00** zł zmniejsza się o kwotę 70 500,00 zł i zwiększa się o kwotę 500,00 zł tj. do kwoty **3 001 312,00 zł**.
 - pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty 7 558 584,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 041 987,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 284 827,00 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 757 160,00 zł.;
- 4) określone w § 4 pkt 1 przychody budżetu w kwocie 3 897 827,00 zł zmniejsza się o kwotę 708 000,00 zł tj. do kwoty 3 189 827,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) określoną w § 5 pkt 2 lit a) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 39 000,00 zł tj. do kwoty 1 000,00 zł.;

- 6) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w określonym w § 8 pkt 2 planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 905 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wieczorek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Mircze z dnia 30.12.2016 r.

Dochody budżetu Gminy Mircze w roku 2016.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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

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	77 700,00	0,00	5 000,00	82 700,00
			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	77 700,00	0,00	5 000,00	82 700,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
720			Informatyka	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
			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
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00

		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
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 505 466,00	0,00	199 500,00	5 704 966,00
		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
	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	2 569 236,00	0,00	193 500,00	2 762 736,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 907 736,00	0,00	192 000,00	2 099 736,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 964 230,00	0,00	6 000,00	1 970 230,00
		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
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
758		Różne rozliczenia	11 522 143,00	0,00	93 673,00	11 615 816,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 999 945,00	0,00	30 673,00	5 030 618,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 999 945,00	0,00	30 673,00	5 030 618,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 173 199,00	0,00	63 000,00	4 236 199,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 037 346,00	0,00	63 000,00	4 100 346,00
801		Oświata i wychowanie	215 710,00	0,00	5 200,00	220 910,00
		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
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00

			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 374,00	0,00	70 000,00	806 374,00
			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	363 900,00	0,00	68 000,00	431 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	0,00	68 000,00	130 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	276 474,00	0,00	2 000,00	278 474,00
			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
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				19 052 053,10	0,00	391 373,00	19 443 426,10
			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	127 930,00	0,00	0,00	127 930,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 400,00	0,00	4 300,00	204 700,00
			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
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400,00	0,00	4 300,00	4 700,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00	0,00	4 300,00	4 700,00
majątkowe razem:				1 605 400,00	0,00	4 300,00	1 609 700,00
			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	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00

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							
852			Pomoc społeczna	6 274 905,00	0,00	46,66	6 274 951,66
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	922,00	0,00	46,66	968,66
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	0,00	46,66	968,66
bieżące razem:				7 558 537,42	0,00	46,66	7 558 584,08
			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:				28 215 990,52	0,00	395 719,66	28 611 710,18
			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	1 042 930,00	0,00	0,00	1 042 930,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Mircze z dnia 30.12.2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Mircze w roku 2016.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1013952	138640	0	0	0	9640	0	129000	0	0	875312	875312	1000	0	
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	1013952	138640	0	0	0	0	9640	0	129000	0	0	0	875312	875312	1000

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	503000	357000	317000	0	317000	40000	0	0	0	0	146000	146000	86000	0	
			zmniejszenie	-74000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	429000	333000	293000	0	293000	40000	0	0	0	0	0	96000	96000	86000	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	388000	242000	242000	0	242000	0	0	0	0	0	146000	146000	86000	0	
			zmniejszenie	-74000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	314000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	96000	96000	86000	0
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	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	216000	216000	216000	0	216000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1168153,83	908153,83	908153,83	4100,5	904053,33	0	0	0	0	260000	260000	0	0		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-5771,86	-5771,86	-5318,96	-5318,96	0	0	-452,9	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	217875,24	217875,24	50181,04	37681,04	12500	0	167694,2	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	56500	56500	51500	43000	8500	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5771,86	-5771,86	-5318,96	-5318,96	0	0	-452,9	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50728,14	50728,14	46181,04	37681,04	8500	0	4547,1	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-452,9	-452,9	0	0	0	0	-452,9	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4547,1	4547,1	0	0	0	0	4547,1	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28251,72	28251,72	28251,72	28251,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3628,98	-3628,98	-3628,98	-3628,98	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	24622,74	24622,74	24622,74	24622,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1104,77	-1104,77	-1104,77	-1104,77	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	6895,23	6895,23	6895,23	6895,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-585,21	-585,21	-585,21	-585,21	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	1414,79	1414,79	1414,79	1414,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3640845,25	3417845,25	3355839,75	63000	3292839,75	62005,5	0	0	0	223000	223000	60000	0	0
			zmniejszenie	-47500	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	-20500	-20500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3593345,25	3390845,25	3328839,75	63000	3265839,75	62005,5	0	0	0	202500	202500	60000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3066046	2946046	2946046	63000	2883046	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
			zmniejszenie	-47500	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	-20500	-20500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3018546	2919046	2919046	63000	2856046	0	0	0	0	99500	99500	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2543000	2543000	2543000	0	2543000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	0	-27000	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	2516000	2516000	2516000	0	2516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
			zmniejszenie	-20500	0	0	0	0	0	0	0	0	-20500	-20500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99500	0	0	0	0	0	0	0	0	99500	99500	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	825489,3	702489,3	205489,3	1200	204289,3	493000	4000	0	0	123000	123000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
			po zmianach	825989,3	702489,3	205489,3	1200	204289,3	493000	4000	0	0	123500	123500	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	648989,3	525989,3	192989,3	1200	191789,3	333000	0	0	0	123000	123000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
			po zmianach	649489,3	525989,3	192989,3	1200	191789,3	333000	0	0	0	123500	123500	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123000	0	0	0	0	0	0	0	123000	123000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
			po zmianach	123500	0	0	0	0	0	0	0	0	123500	123500	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	21393488,1	19197488,1	16535585,5	8708841,9	7826743,6	923685,5	1227987,1	210230	0	300000	2196000	2196000	1432000	0
			zmniejszenie	-349271,86	-278771,86	-278318,96	-5318,96	-273000	0	-452,9	0	0	0	-70500	-70500	0	0
			zwiększenie	36944,86	36444,86	36444,86	36444,86	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
			po zmianach	21081161,1	18955161,1	16293711,4	8739967,8	7553743,6	923685,5	1227534,2	210230	0	300000	2126000	2126000	1432000	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Mircze z dnia 30.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mircze w roku 2016.

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Przychody					
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	708 000,00		708 000,00	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	284 827,00			284 827,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 905 000,00			2 905 000,00
	Razem przychody:		3 897 827,00		708 000,00	3 189 827,00
	Rozchody					
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 514 040,00			1 514 040,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	633 800,00			633 800,00
	Razem rozchody:		2 147 840,00			2 147 840,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Mirce z dnia 30.12.2016 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	rozdz.	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			62 005,50	404 000,00	1 102 952,00				1 568 957,50
	Samorząd województwa lubelskiego (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – wkład własny gminy)	720	72095 §6639			1 000,00				1 000,00
	Gmina miejska Hrubieszów (Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania)	750	75075 §2319			127 000,00				127 000,00
	Miasto Zamość / Izby wytrzeźwień	851	85158 §2710			8 440,00				8 440,00
	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

Miasto Zamość / Schronisko dla zwierząt	900	90013 §2710			1 200,00				1 200,00
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu / dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90017 §2650	62 005,50						62 005,50
Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu	921	92109 §2480		244 000,00					244 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu/ Biblioteka	921	92116 §2480		160 000,00					160 000,00
Powiat Hrubieszowski /dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie remontów dróg powiatowych i wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników/	600	60014 §6300			447 203,00				447 203,00
Powiat Hrubieszowski /dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie remontu drogi powiatowej Nr 3429L Adelina- Mircze-Kryłów	600	60014 §6300			366 109,00				366 109,00
Powiat Hrubieszowski /dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie remontu drogi powiatowej Nr 3437L Lipowiec - Wereszyn	600	60014 §6300			61 000,00				61 000,00
Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu / dotacja celowa na organizację europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Kryłowie/	921	92109 §2800			89 000,00				89 000,00

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				263 200,00	107 380,88		- 300,00 + 300,00		370 580,88
	Spółka wodna w Mirczu/ wykonanie konserwacji rowów	010	01008 §2830			40 000,00				40 000,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	801	80101 §2590		249 000,00			- 300,00		248 700,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznego przedszkola przy szkole podstawowej	801	80103 §2590		14 200,00			+ 300,00		14 500,00
	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu/ GKS Andoria	926	92605 §2360			35 000,00				35 000,00
	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu/ Gminny Ludowy Klub Rekreacyjno Sportowy „Olimp” w Mirczu	926	92605 §2360			15 000,00				15 000,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach /dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe/	801	80101 §2820			1 900,88				1 900,88
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach /dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego/	801	80103 §2820			5 480,00				5 480,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej / dotacja na zakup ubrań ochronnych i sprzętu pożarniczego/	754	75412 §2820			10 000,00				10 000,00
	Razem:			62 005,50	667 200,00	1 210 332,88		- 300,00 + 300,00		1 939 538,38

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Mircze z dnia 30.12.2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze oraz sieci wodociągowej w m.: Ameryka, Borsuk, Łasków, Marysin, Mircze, Modryniec, Modryń, Modryń Kolonia, Smoligów .	86 000,00			86 000,00
010	01010	6060	Wykup działek pod istniejącymi i projektowanymi przepompowniami ścieków	10 000,00			10 000,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni awaryjnej w m. Wiszniów	50 000,00		50 000,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Stara Wieś	50 000,00			50 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Tuczapy	107 500,00			107 500,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Modryń Kolonia	102 500,00			102 500,00
630	63095	6055 6056	Stworzenie ścieżek edukacyjno – przyrodniczych i budowa punktu widokowego na obszarze Natura 2000 w gminie Mircze,(zadanie realizowane w ramach projektu Pod skrzydłami Natury 2000)	1 286 000,00			1 286 000,00
750	75023	6060	Zakup garażu blaszanego (UG Mircze)	5 000,00			5 000,00
750	75095	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego dla celów gospodarczych	25 000,00			25 000,00
754	75412	6050	Budowa zadaszenia na samochód strażacki (zabytkowy) przy OSP w Mirczu	2 000,00			2 000,00
801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego dla Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu	111 000,00			111 000,00
851	85154	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Marysinie	15 000,00			15 000,00
900	90002	6050	Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie poprzez budowę wagi samochodowej	120 000,00		20 500,00	99 500,00
900	90005	6059	„Odnawialne źródła energii w Gminie Dołhobyczów i Gminie Mircze” (Opracowanie dokumentacji projektowej)	60 000,00			60 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Targowej w Mirczu	25 000,00			25 000,00
900	90095	6050	Budowa altany plenerowej w m. Andrzejówka	10 000,00			10 000,00
900	90095	6060	Zakup altany do m. Małków (zakup w ramach Funduszu sołeckiego)	8 000,00			

921	92109	6050	Zakup budynku po sklepie w m. Małków celem adaptacji na świetlicę wiejską	20 000,00	500,00		20 500,00
921	92109	6050	Przebudowa zlewni mleka na świetlicę wiejską w m. Miętkie	75 000,00			75 000,00
921	92109	6050	Wykonanie studni przy świetlicy wiejskiej w Modryniu Kolonii	14 000,00			14 000,00
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne wraz z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w m. Marysin	4 000,00			4 000,00
921	92109	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego studni wierconej przy świetlicy w miejscowości Modryń na działce nr 323	10 000,00			10 000,00
			Razem:	2 196 000,00	500,00	70 500,00	2 126 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/189/2016
Rady Gminy Mircze z dnia 30.12.2016 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 2016	Wydatki plan na rok 2016	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	215 000,00	215 000,00	+ 15 000,00	+ 15 000,00	230 000,00	230 000,00
		80148	Stołówki szkolne	215 000,00	215 000,00	+ 15 000,00	+ 15 000,00	230 000,00	230 000,00
			Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu – stołówka szkolna	130 000,00	130 000,00	+ 11 000,00	+ 11 000,00	141 000,00	141 000,00
			Szkoła Podstawowa w Wiszniowie – stołówka szkolna	34 000,00	34 000,00	+ 4 000,00	+ 4 000,00	38 000,00	38 000,00
			Zespół Szkół w Kryłowie – stołówka szkolna	51 000,00	51 000,00	-	-	51 000,00	51 000,00