



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2465

UCHWAŁA NR L/402/2024 RADY GMINY MIRCZE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - **Rada Gminy Mircze** uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/386/2023 Rady Gminy Mircze z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 r. poz. 574, z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany :

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości **36 505 339,90 zł** zmniejsza się o kwotę 397 004,77 zł i zwiększa się o kwotę 389 250,00 zł tj. do kwoty **36 497 585,13 zł**; z tego: dochody bieżące ustalone w wysokości **33 295 225,90 zł** zmniejsza się o kwotę 397 004,77 zł i zwiększa się o kwotę 91 680,00 zł tj. do kwoty **32 989 901,13 zł**, oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 3 210 114,00 zł zwiększa się o kwotę 297 570,00 zł, tj. do kwoty **3 507 684,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości **44 104 729,90 zł** zmniejsza się o kwotę 220 472,22 zł i zwiększa się o kwotę 609 722,22 zł tj. do kwoty **44 493 979,90 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości **34 688 611,90 zł** zmniejsza się o kwotę 220 472,22 zł i zwiększa się o kwotę 80 472,22 zł tj. do kwoty **34 548 611,90 zł**, oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie **9 416 118,00 zł** zwiększa się o kwotę 529 250,00 zł, tj. do kwoty **9 945 368,00 zł**, w tym:
 - pkt 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w kwocie 10 000,00 zł zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 110 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 996 394,77 zł

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

 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 397 004,77 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 504 390,00 zł

3) kredytów i pożyczek – 5 095 000,00 zł ”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 8 901 394,77 zł
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 905 000,00 zł
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, *zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.*”;
- 5) określoną w § 5 pkt 1 rezerwę ogólną po zmianach w kwocie 240 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 180 000,00 zł tj. do kwoty 60 000,00 zł;
- 6) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*;
- 7) w określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*.

§ 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

Adam Kostrubiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/402/2024 Rady Gminy Mircze z dnia 27.03.2024 r.

Dochody budżetu Gminy Mircze w roku 2024.

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							
600			Transport i łączność	702 707,00	-397 004,77	71 250,00	376 952,23
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	702 707,00	-397 004,77	71 250,00	376 952,23
			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	64 000,00	64 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 707,00	-397 004,77	0,00	305 702,23
750			Administracja publiczna	33 218,67	0,00	2 930,00	36 148,67
			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	33 218,67	0,00	0,00	33 218,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 218,67	0,00	2 930,00	36 148,67
			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	33 218,67	0,00	0,00	33 218,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 000,00	0,00	17 500,00	1 842 500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				28 149 837,18	-397 004,77	91 680,00	27 844 512,41
			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	33 218,67	0,00	0,00	33 218,67
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			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	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
600			Transport i łączność	392 000,00	0,00	295 970,00	687 970,00
			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	295 970,00	295 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	392 000,00	0,00	295 970,00	687 970,00
			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	295 970,00	295 970,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	295 970,00	295 970,00
majątkowe razem:				3 210 114,00	0,00	297 570,00	3 507 684,00

			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	78 264,00	0,00	295 970,00	374 234,00
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:				5 145 388,72	0,00	0,00	5 145 388,72
			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:				36 505 339,90	-397 004,77	389 250,00	36 497 585,13
			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	111 482,67	0,00	295 970,00	407 452,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/402/2024 Rady Gminy Mircze z dnia 27.03.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Mircze w roku 2024.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 134 630,00	110 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 630,00	4 024 630,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 318 880,00	110 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 880,00	4 208 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 497 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 880,00	2 497 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 130,00	2 682 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	152 207,64	152 207,64	130 560,12	65 700,00	64 860,12	0,00	21 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 207,64	232 207,64	210 560,12	72 700,00	137 860,12	0,00	21 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	65 700,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 750 644,38	2 220 246,38	2 220 246,38	194 582,86	2 025 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 398,00	530 398,00	0,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 830 644,38	2 220 246,38	2 220 246,38	194 582,86	2 025 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 398,00	610 398,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	676 850,00	160 050,00	160 050,00	0,00	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 800,00	516 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 850,00	160 050,00	160 050,00	0,00	160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 800,00	556 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 360,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 360,00	143 360,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/402/2024
Rady Gminy Mircze z dnia 27.03.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mircze w roku 2024

	Treść	§	Plan roku 2024	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Przychody					
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 ustawach (środki otrzymane w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	905	-	397 004,77		397 004,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 504 390,00			2 504 390,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00			6 000 000,00
	Razem przychody:		8 504 390,00	397 004,77		8 901 394,77
	Rozchody					
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	905 000,00			905 000,00
	Razem rozchody:		905 000,00			905 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/402/2024
Wójta Gminy Mircze z dnia 27.03.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mircze

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Kwoty dotacji w zł			Zwiększenie (+) Zmniejszenie(-)	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
		dział	rozdział	przedm	podmiot.	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-	1 000 000,00	10 000,00			+ 100 000,00	1 110 000,00
1	Powiat Hrubieszowski/pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3441L Kol. Małków – Smoligów - Wereszyn	600	60014						+ 100 000,00	100 000,00
2	Miasto Chełm/dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Uzależnionych	851	85158			7 500,00				7 500,00
3	Miasto Zamość/dofinansowanie funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			2 500,00				2 500,00
4	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu	921	92109		700 000,00					700 000,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu/ Biblioteka	921	92116		300 000,00					300 000,00
B.3	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	573 812,86	1 548 000,00			+ 472,22	2 122 285,08
1	Spółka wodna w Mirczu/ wykonanie konserwacji rowów	010	01008			40 000,00				40 000,00
2	OSP Mołóżów/zakup sprzętu pożarniczego	754	75412						+ 472,22	472,22
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	801	80101		320 000,00					320 000,00
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznego przedszkola przy szkole podstawowej	801	80103		143 812,86					143 812,86
5	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	801	80150		110 000,00					110 000,00

6	Parafia Rzymsko Katolicka pw Narodzenia NMP w Kryłowie/dotacja na prace konserwatorskie w tym 490 000,00 zł RPOZ ,10 000,00 zł środki Gminy)	921	92120			500 000,00				500 000,00
7	Parafia Rzymsko Katolicka pw Narodzenia NMP w Kryłowie/dotacja na prace konserwatorskie w tym 199 920,00 zł RPOZ ,4 080,00 zł środki Gminy)	921	92120			204 000,00				204 000,00
8	Parafia Rzymsko Katolicka pw św. Stanisława BM w Wiszniowie /dotacja na prace konserwatorskie w tym 490 000,00 zł RPOZ ,10 000,00 zł środki Gminy)	921	92120			500 000,00				500 000,00
9	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym parku i bramie wjazdowej z domkiem odźwiernego w Kryłowie /dotacja na prace konserwatorskie w tym 199 920,00 zł RPOZ ,4 080,00 zł środki Gminy)	921	92120			204 000,00				204 000,00
10	Gminny Ludowy Klub Rekreacyjno – Sportowy „Olimp”/ organizacja zajęć sportowych, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Mircze w sekcji piłki nożnej i nauki pływania oraz reprezentowania gminy w rozgrywkach sportowych poza gminą	926	92605 §2360			20 000,00				20 000,00
11	Gminny Klub Sportowy „Andoria”/ organizacja zajęć sportowych, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Mircze w sekcji piłki nożnej i nauki pływania oraz reprezentowania gminy w rozgrywkach sportowych poza gminą	926	92605 §2360			80 000,00				80 000,00
Razem:				-	1 573 812,86	1 558 000,00			100 472,22	3 232 285,08

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/402/2024 Rady Gminy Mircze z dnia 27.03.2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Mircze w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 024 630,00	184 250,00	4 208 880,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 497 880,00	184 250,00	2 682 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 880,00	184 250,00	2 682 130,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Mircze - Polski Ład, realizacja w latach 2024 - 2025	15 750,00	184 250,00	200 000,00
			Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Małków Nowy oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kryłów, Kryłów Kolonia, Małków, Małków Nowy i Prehoryle	2 482 130,00	0,00	2 482 130,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 526 750,00	0,00	1 526 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 750,00	0,00	1 526 750,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kryłów oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Kryłów i Kryłów Kolonia	1 426 750,00	0,00	1 426 750,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wiszniów	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	1 877 590,00	0,00	1 877 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 590,00	0,00	1 877 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 590,00	0,00	1 485 590,00
			Modernizacja dróg gminnych w m.: Małków Kol., Łasków, Radostów, Wiszniów, Ameryka, Borsuk, Marysin, Andrzejówka, Smoligów, Modryn Kol., Modryniec Zach., Modryn, Miętkie, Mircze, Modryniec Wsch., Mołożów, Mołożów Kol., Stara Wieś, Rulikówka, Kryłów Kol., Miętkie Kol., Szychowice	1 447 590,00	0,00	1 447 590,00
			Modernizacja dróg stanowiących własność Gminy Mircze w m. Małków Nowy	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111442L od km 0 + 000 do km) + 524 w m. Mircze (ul. Targowa) - dokumantacja	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	0,00	392 000,00
			Modernizacja dróg stanowiących własność Gminy Mircze w m. Małków Nowy	392 000,00	0,00	392 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Nadbudowa i przebudowa dachu budynku wielorodzinnego w miejscowości Mołożów Kolonia	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 398,00	80 000,00	610 398,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 598,00	0,00	13 598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 598,00	0,00	13 598,00

		Zakup kosiarki samojezdnej do sołectwa Górka	13 598,00	0,00	13 598,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Mircze (dokumentacja projektowa)	0,00	40 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 800,00	40 000,00	556 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 360,00	40 000,00	143 360,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mircze	103 360,00	40 000,00	143 360,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	413 440,00	0,00	413 440,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Mircze	413 440,00	0,00	413 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 500,00	150 000,00	302 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa wiaty garażowej w Mirczu na potrzeby przechowywania sceny mobilnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 500,00	150 000,00	242 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	150 000,00	242 500,00
		Budowa i przebudowa budynku świetlicy w m. Smoligów wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja w latach 2024 - 2025	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w Wereszynie	22 500,00	0,00	22 500,00
		Budowa zadaszania przy budynku remizo - świetlicy w Kryłowie	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	123 000,00	15 000,00	138 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	15 000,00	138 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 264,00	0,00	78 264,00
		Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Mircze (Andrzejówka, Modryń, Prehoryle, Wiszniów)	78 264,00	0,00	78 264,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 736,00	15 000,00	59 736,00
		Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Mircze (Andrzejówka, Modryń, Prehoryle, Wiszniów)	44 736,00	15 000,00	59 736,00
		Razem	7 008 118,00	429 250,00	7 437 368,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/402/2024
Rady Gminy Mircze z dnia 27 .03.2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dz.	Rozdz.	Nazwa projektu/programu	Jednostka odpowiedzialna/ koordynująca projekt	Planowane wydatki	w tym:			Zwiększenia (+), Zmniejszenia (-)			Plan po zmianach
					Środki własne	Środki UE	Środki BP	Środki własne	Środki UE	Środki BP	
WYDATKI BIEŻĄCE				49 080,79	15 862,12	33 218,67	-				49 080,79
750	75023	Partnerstwo gmin subregionu chełmsko – zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej/ Cyfrowe Lubelskie	Urząd Gminy Mircze	39 080,79	5 862,12	33 218,67	-				39 080,79
801	80195	Rozwój kompetencji uczniów kluczem do sukcesu szkoły/ ERASMUS +	Szkoła Podstawowa w Wiszniowie	10 000,00	10 000,00	-	-				10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				123 000,00	44 736,00	78 264,00	-	+ 15 000,00	-	-	138 000,00
926	92605	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Mircze/PROW na lata 2014 – 2020	Urząd Gminy Mircze	123 000,00	44 736,00	78 264,00	-	+ 15 000,00	-	-	138 000,00
RAZEM				172 080,79	60 598,12	111 482,67	-	+ 15 000,00	-	-	187 080,79