



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 maja 2023 r.

Poz. 3318

UCHWAŁA NR XLI/323/2023 RADY GMINY MIRCZE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

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), 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) - Rada Gminy Mircze uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Mircze z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023 r. poz. 1250, z późn.zm.), **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości **37 300 393,37 zł** zmniejsza się o kwotę 1 178 178,56 zł i zwiększa się o kwotę 1 129 164,00 zł tj. do kwoty **37 251 378,81 zł**, z tego: dochody bieżące ustalone w wysokości **29 094 174,37 zł** zmniejsza się o kwotę 59 896,00 zł i zwiększa się o kwotę 524 140,00 zł tj. do kwoty **29 558 418,37 zł**, oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie **8 206 219,00 zł** zmniejsza się o kwotę 1 118 282,56 zł i zwiększa się o kwotę 605 024,00 zł, tj. do kwoty **7 692 960,44 zł** - *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości **44 470 984,37 zł** zmniejsza się o kwotę 63 396,00 zł i zwiększa się o kwotę 798 664,00 zł tj. do kwoty **45 206 252,37 zł**, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości **31 206 767,37 zł** zmniejsza się o kwotę 63 396,00 zł i zwiększa się o kwotę 728 664,00 zł tj. do kwoty **31 872 035,37 zł**, oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 13 264 217,00 zł zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł, tj. do kwoty **13 334 217,00 zł.** - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;*
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 7 954 873,56 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 środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 197 480,00 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 – 5 939 393,56 zł;
 - 3) kredytów i pożyczek – 1 818 000,00 zł.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
 - „1) określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 9 136 873,56 zł;

- 2) określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 182 000,00 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) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;*
- 6) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 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 XLI/323/2023 Rady Gminy Mircze z dnia 31.03.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Mircze w roku 2023.

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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 196 802,00	0,00	137 000,00	8 333 802,00
			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	1 215 000,00	0,00	137 000,00	1 352 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	0,00	137 000,00	987 000,00
758			Różne rozliczenia	11 287 089,00	0,00	33 000,00	11 320 089,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00

801			Oświata i wychowanie	129 012,00	-59 896,00	276 640,00	345 756,00
			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	188 236,00	188 236,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	88 404,00	88 404,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	88 404,00	88 404,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 012,00	-59 896,00	0,00	69 116,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 012,00	-59 896,00	0,00	69 116,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	188 236,00	188 236,00
			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	188 236,00	188 236,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	188 236,00	188 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00	0,00	69 400,00	1 519 400,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
bieżące razem:				24 940 900,63	-59 896,00	524 140,00	25 405 144,63
			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	188 236,00	188 236,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 358 857,00	0,00	500,00	2 359 357,00
			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	2 358 857,00	0,00	500,00	2 359 357,00
			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	500,00	500,00
600			Transport i łączność	2 083 862,00	-556 000,00	556 000,00	2 083 862,00
			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	252 862,00	0,00	0,00	252 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 862,00	-556 000,00	556 000,00	2 083 862,00
			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	252 862,00	0,00	0,00	252 862,00
		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	556 000,00	556 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	556 000,00	-556 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 500,00	-562 282,56	0,00	2 815 217,44
			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	3 377 500,00	-562 282,56	0,00	2 815 217,44

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 377 500,00	-562 282,56	0,00	2 815 217,44
			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	3 377 500,00	-562 282,56	0,00	2 815 217,44
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 035 000,00	-562 282,56	0,00	472 717,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	48 524,00	48 524,00
			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	48 524,00	48 524,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	48 524,00	48 524,00
			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	48 524,00	48 524,00
		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	48 524,00	48 524,00
majątkowe razem:				8 206 219,00	-1 118 282,56	605 024,00	7 692 960,44
			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	3 630 362,00	-562 282,56	48 524,00	3 116 603,44

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:				4 153 273,74	0,00	0,00	4 153 273,74
			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:				37 300 393,37	-1 178 178,56	1 129 164,00	37 251 378,81
			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	3 630 362,00	-562 282,56	236 760,00	3 304 839,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	679 256,01	679 256,01	540 256,01	489 256,01	51 000,00	110 000,00	29 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	88 404,00	88 404,00	77 152,70	77 152,70	0,00	11 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	767 660,01	767 660,01	617 408,71	566 408,71	51 000,00	121 251,30	29 000,00	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;								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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	11 251,30	11 251,30	0,00	0,00	0,00	11 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 251,30	11 251,30	0,00	0,00	0,00	11 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	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	77 152,70	77 152,70	77 152,70	77 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 152,70	453 152,70	453 152,70	453 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	758 743,99	758 743,99	727 743,99	664 743,99	63 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 896,00	-59 896,00	-59 896,00	-59 896,00	0,00	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	698 847,99	698 847,99	667 847,99	604 847,99	63 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 896,00	-59 896,00	-59 896,00	-59 896,00	0,00	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	332 104,00	332 104,00	332 104,00	332 104,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	925 000,00	925 000,00	922 000,00	328 000,00	594 000,00	0,00	3 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 000,00	1 225 000,00	1 222 000,00	328 000,00	894 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	939 000,00	889 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	236 760,00	236 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 760,00	1 125 760,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	5 000,00	236 760,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	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	66 760,00	66 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 760,00	66 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 931 977,94	1 646 977,94	1 590 492,94	158 000,00	1 432 492,94	56 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 935 477,94	1 650 477,94	1 593 992,94	158 000,00	1 435 992,94	56 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/323/2023
Rady Gminy Mircze z dnia 31.03.2023 r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIRCZE W ROKU 2023

	Treść	§	Kwota	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Przychody					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt „Cyfrowa Gmina”)	906	197 480,00			197 480,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 155 111,00		784 282,56	5 939 393,56
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00			3 000 000,00
	Razem przychody:		8 352 591,00		784 282,56	9 136 873,56
	Rozchody					
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (światlica w Modryniu PROW)	963	66 000,00			66 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 116 000,00			1 116 000,00
	Razem rozchody:		1 182 000,00			1 182 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/323/2023
Rady Gminy Mircze z dnia 31 marca 2023 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	przedmiot.	podmiot.	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			56 485,00	732 000,00	9 250,00				797 735,00
	Miasto Chełm/dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Uzależnionych	851	85158 §2710			7 000,00				7 000,00
	Miasto Zamość/dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013 §2710			2 250,00				2 250,00
	Gminny Zakład Komunalny w Mirczu / dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90001 §2650	56 485,00						56 485,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu	921	92109 §2480		456 000,00					456 000,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu/ Biblioteka	921	92116 §2480		276 000,00					276 000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	550 000,00	160 000,00			+ 11 251,30	721 251,30
	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		320 000,00					320 000,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznego przedszkola przy szkole podstawowej	801	80103 §2590		110 000,00					110 000,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801	80103 §2820						+ 11 251,30	11 251,30
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach/ prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	801	80150 §2590		120 000,00					120 000,00
	Parafia Rzymsko – Katolicka pw Narodzenia NMP w Kryłowie/dotacja na prace konserwatorskie	92	92120 §2720			20 000,00				20 000,00

Gminny Ludowy Klub Rekreacyjno – Sportowy „Olimp”/ organizacja zajęć sportowych, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Mirze w sekcji piłki nożnej i nauki pływania oraz reprezentowania gminy w rozgrywkach sportowych poza gminą	926	92605 §2360			20 000,00				20 000,00
Gminny Klub Sportowy „Andoria”/ organizacja zajęć sportowych, rozgrywek i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Mirze 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:			56 485,00	1 282 000,00	169 250,00			+ 11 251,30	1 518 986,30

Załącznik Nr 5 do Uchwały XLI/323/2023 Rady Gminy Mircze z dnia 31.03.2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Mircze w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 158 857,00	0,00	3 158 857,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kryłów, Kryłów Kolonia, Małków i Prehoryłe - dokumentacja projektowa	380 000,00	0,00	380 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 778 857,00	0,00	2 778 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kryłów - dokumentacja projektowa	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Mircze, ulice; Górna, Młyńska i Hrubieszowska	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 358 857,00	0,00	2 358 857,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Mircze, ulice; Górna, Młyńska i Hrubieszowska	2 358 857,00	0,00	2 358 857,00
600			Transport i łączność	5 456 000,00	70 000,00	5 526 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 426 000,00	70 000,00	5 496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w m.: Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Górka Zabłocie, Łasków, Małków Kolonia, Marysin, Miętkie, Miętkie Kolonia, Mircze, Modrynec Wschodni, Modrynec Zachodni, Modryń, Modryń Kolonia, Mołożów Kolonia, Pregoryłe, Radostów, Rulikówka, Smoligów, Stara Wieś, Szychowice, Tuczapy, Wiszniów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111338 w m. Stara Wieś od km 0+000 do km 0+893	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111450L w m. Małków Nowy od km 0 + 000 do km 0 + 998	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111453L w m. Mołożów od km 0+000 do km 1+075	45 000,00	0,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 862,00	0,00	252 862,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 111343L położonej na działce 245/2 w m. Łasków o długości 998 m	252 862,00	0,00	252 862,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 138,00	70 000,00	217 138,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 111343L położonej na działce 245/2 w m. Łasków o długości 998 m	147 138,00	70 000,00	217 138,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 111338L w m. Stara Wieś od km 0+000 do km 0+893	580 000,00	0,00	580 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 111453L w m. Mołożów od km 0+000 do km 1+075	695 000,00	0,00	695 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja przystanku komunikacyjnego w m. Mircze	30 000,00	0,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nabycie do gminnego zasobu prawa własności do nieruchomości gruntowej położonej w m. Szychowice oznaczonej numerem działki 228/2 o powierzchni 0,3111 ha	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa dachu na budynku po byłej szkole z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w m. Mołożów	180 000,00	0,00	180 000,00
750		Administracja publiczna	58 360,00	0,00	58 360,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 360,00	0,00	58 360,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 360,00	0,00	58 360,00
		Cyfrowa Gmina - zakup serwera oraz wdrożenie usługi e-podatki	58 360,00	0,00	58 360,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja ogrodzenia terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	0,00	46 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	0,00	46 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw do m. Modryń i siłowni zewnętrznej do m. Tuczapy	46 000,00	0,00	46 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 285 000,00	0,00	4 285 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 285 000,00	0,00	4 285 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 500,00	0,00	2 342 500,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze	2 342 500,00	0,00	2 342 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 500,00	0,00	1 942 500,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze	1 942 500,00	0,00	1 942 500,00
		Razem	13 264 217,00	70 000,00	13 334 217,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/323/2023
Rady Gminy Mircze z dnia 31 marca 2023 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				139 120,00	-	139 120,00	-	+ 66 760,00	+ 170 000,00	-	375 880,00
750	75023	Cyfrowa Gmina (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)/zakup serwera i wdrożenie usługi e-podatki	Urząd Gminy Mircze	139 120,00	-	139 120,00	-	-	-	-	139 120,00
801	80195	ERASMUS + / Rozwój kompetencji uczniów kluczem do sukcesu szkoły	Szkoła Podstawowa w Wiszniowie	-	-	-	-	+ 66 760,00	+ 170 000,00	-	236 760,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 743 360,00	2 089 638,00	2 653 722,00		+ 70 000,00	-	-	4 813 360,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111343L położonej na działce 245/2 w m. Łasków o długości 998 m (dofinansowanie z PROW na lata 2014 – 2020 – 252 862)	Urząd Gminy Mircze	400 000,00	147 138,00	252 862,00	-	+ 70 000,00	-	-	470 000,00
750	75023	Cyfrowa Gmina (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)/ zakup serwera i wdrożenie usługi e-podatki	Urząd Gminy Mircze	58 360,00	-	58 360,00	-	-	-	-	58 360,00
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze (RPO WL na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Mircze	4 285 000,00	1 942 500,00	2 342 500,00	-	-	-	-	4 285 000,00
RAZEM				4 882 480,00	2 089 638,00	2 792 842,00	-	+136 760,00	+170 000,00	-	5 189 240,00