

**UCHWAŁA NR IX/57/19
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.921.389zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.345.038zł

- majątkowe w wysokości 576.351zł

Wydatki ogółem 21.098.074zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.949.578zł

- majątkowe w wysokości 3.148.496zł

§ 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 1.176.685zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 246.000zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 930.685zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2019

w złotych							
Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
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:				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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
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							
720			Informatyka	49 388,00	-28 712,00	3 512,00	24 188,00
			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	49 388,00	-28 712,00	3 512,00	24 188,00
	72095		Pozostała działalność	49 388,00	-28 712,00	3 512,00	24 188,00
			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	49 388,00	-28 712,00	3 512,00	24 188,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 388,00	-28 712,00	0,00	20 676,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 512,00	3 512,00

750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 236 657,00	0,00	158 680,00	14 395 337,00
			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	11 811 254,00	0,00	153 680,00	11 964 934,00
			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	11 444 035,00	0,00	153 680,00	11 597 715,00
	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	469 953,00	0,00	5 000,00	474 953,00
			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	96 030,00	0,00	5 000,00	101 030,00
801			Oświata i wychowanie	165 187,00	-15 000,00	15 000,00	165 187,00
			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	27 470,00	0,00	0,00	27 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	-15 000,00	15 000,00	38 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00	201 792,00	231 792,00
			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	201 792,00	201 792,00

	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	201 792,00	201 792,00
			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	201 792,00	201 792,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	201 792,00	201 792,00
bieżące razem:				17 308 270,00	-43 712,00	380 984,00	17 645 542,00
			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	307 101,00	-28 712,00	205 304,00	483 693,00
majątkowe							
majątkowe razem:				576 351,00	0,00	0,00	576 351,00
			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	532 351,00	0,00	0,00	532 351,00
Rodzaj zadania: Zleczone							
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:				1 695 996,00	0,00	0,00	1 695 996,00
			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:				19 584 117,00	-43 712,00	380 984,00	19 921 389,00
			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	839 452,00	-28 712,00	205 304,00	1 016 044,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 756 75615 § 0310 – 153.680zł;
2. wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 756 75616 § 0320 – 5.000zł;
3. dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja przez zabawę czyli nauka z wykorzystaniem ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Mielniku” 801 80101 § 2460 – 15.000zł;
4. dotacja celowa w formie grantu na projekt „Ja w internecie” 720 72095 § 2009 – 3.512zł;
5. dotacja celowa na realizację projektu „Radosne maluchy w Żłobku w Gminie Mielnik” 855 85595 § 2007 (w tym refundacja wydatków z roku 2018 i 2019 w kwocie 61.205zł) – 201.792zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

1. dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja przez zabawę czyli nauka z wykorzystaniem ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Mielniku” 801 80101 § 2440 – 15.000zł;
2. dotacja celowa w formie grantu na projekt „Ja w internecie” (część pobrana w nadmiernej wysokości) 720 72095 § 2007 – 28.712zł.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2019

w złotych																						
Rodzaj zadania: Poroz. z AR																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
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	2 462 748,00	814 061,00	634 061,00	0,00	634 061,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 687,00	1 648 687,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 558,00	-80 558,00	0,00	0,00	0,00	-80 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 902,00	38 920,00	38 920,00	0,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 982,00	109 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 531 092,00	772 423,00	672 981,00	0,00	672 981,00	99 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 669,00	1 758 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	282 494,00	192 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 494,00	90 494,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 558,00	-80 558,00	0,00	0,00	0,00	-80 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	109 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 982,00	109 982,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	311 918,00	111 442,00	12 000,00	0,00	12 000,00	99 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 476,00	200 476,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 558,00	-80 558,00	0,00	0,00	0,00	-80 558,00	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	0,00		
				po zmianach	99 442,00	99 442,00	0,00	0,00	0,00	99 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 494,00	90 494,00	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			

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	633 247,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 247,00	478 247,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	683 247,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 247,00	478 247,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	391 655,00	30 145,00	30 145,00	0,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 510,00	361 510,00	345 510,00	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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	406 655,00	45 145,00	45 145,00	0,00	45 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 510,00	361 510,00	345 510,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	19 961 306,00	16 033 292,00	12 492 396,00	5 928 865,00	6 563 531,00	2 142 276,00	681 597,00	377 023,00	0,00	340 000,00	3 028 014,00	3 028 014,00	345 510,00	0,00		
			zmniejszenie	-199 009,00	-199 009,00	-38 442,00	-27 360,00	-11 082,00	-80 558,00	0,00	-26 139,00	0,00	-53 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	536 281,00	415 799,00	228 385,00	10 051,00	218 334,00	7 136,00	330,00	179 948,00	0,00	0,00	120 482,00	120 482,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 398 578,00	16 250 082,00	12 682 339,00	5 911 556,00	6 770 783,00	2 068 854,00	681 927,00	530 832,00	0,00	286 130,00	3 148 496,00	3 148 496,00	345 510,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 695 996,00	1 695 996,00	205 011,00	69 205,00	135 806,00	0,00	1 490 985,00	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	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	1 695 996,00	1 695 996,00	205 011,00	69 205,00	135 806,00	0,00	1 490 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			po zmianach	21 098 074,00	17 949 578,00	12 890 850,00	5 980 761,00	6 910 089,00	2 068 854,00	2 172 912,00	530 832,00	0,00	286 130,00	3 148 496,00	3 148 496,00	345 510,00	0,00	0,00	

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę ul. Królewskiej w Mielniku w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka - Mielnik 600 60014 § 6300 – 109.982zł;
2. usługa dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielnik 801 80113 § 4300 – 25.000zł;
3. zakup materiałów (paliki do mocowania drzewek w ramach nasadzeń zastępczych) 900 90004 § 4210 – 2.000zł;
4. zakup usług pozostałych (usługa doradcza – opracowanie wniosku, studium, projektów technicznych i kosztorysu do wniosku o dofinansowanie projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II” 900 90095 § 4300 – 15.000zł;
5. zakup energii w strażach 754 75412 § 4260 – 35.000zł;
6. zakup energii w oświetleniu ulicznym 900 90015 § 4260 – 50.000zł;
7. zakup usług wychowania przedszkolnego 801 80104 § 4330 – 9.500zł;

8. dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mielnik 754 75412 § 2820 - 7.136zł;
9. zakup usług pozostałych (opracowanie analizy ryzyka do wniosku o ustanowienie stref ochronnych dla ujęć wody pitnej) 900 90001 § 4300 – 20.000zł;
10. przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B- ulicy Białej w Mielniku 600 60016 § 6050 – 216.855zł;
11. zakup nieruchomości w Moszczonie Królewskiej wraz z niezbędnymi opłatami 700 70005 § 6060 – 10.000zł;
12. odsetki od grantu na realizację projektu „Ja w internecie” 720 72095 § 4567 – 502zł;
13. wydatki na realizację projektu „Radosne maluchy w Żłobku w Gminie Mielnik” w tym wynagrodzeniowe dla koordynatora projektu, dyrektora żłobka, księgowej w zespole szkół, opiekunki żłobkowej, pomocy opiekunki żłobkowej, wyżywienie dzieci, koszt eksploatacji budynku, zakup wyposażenia, dwóch laptopów z oprogramowaniem itp. 855 85595 różne paragrafy – 140.587zł; wkład własny – 37.920zł;
14. zakup energii w Zespole Szkół 801 80101 § 4260 – 21.783zł;
15. zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) 600 60016 § 4270 – 38.920zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik- Mętna - Adamowo 600 60014 § 2710 – 80.558zł;
2. wydatki w projekcie „Ja w internecie” 720 72095 § różne paragrafy, w tym wynagrodzenia i pochodne – 25.200zł;
4. odsetki od kredytów i emisji papierów wartościowych 757 75702 § 8110 – 53.870zł;
5. budowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Ścianka, ul. Zaszkolna) 600 60016 § 6050 – 216.855zł;
6. zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Radosne maluchy w Żłobku w Gminie Mielnik 855 85505 różne paragrafy – 37.920zł.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019

											w złotych
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Budowa przeprawy promowej Niemirów – Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy	2018-2019	126 662,00	40 306,00	40 306,00						63003
2.	Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik wg wykonanych projektów	2019	478 247,00	478 247,00	232 247,00					246 000,00	90015
3.	Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem	2017-2019	226 926,00	38 385,00	38 385,00						92120
4.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2017-2019	546 700,00	232 700,00	232 700,00						92109

5.	Budowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Ścianka, ul. Zaszkolna)	2019	142 970,00	142 970,00	142 970,00						60016
6.	Budowa zjazdu do Topoliny w Mielniku	2019	29 146,00	29 146,00	29 146,00						70005
7.	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Zespole Szkół w Mielniku	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00						80101
8.	„Zielona energia w Gminie Mielnik”	2018-2019	79 901,00	79 901,00	37 677,00				42 224,00		90095
9.	„Systemy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik”	2018-2019	265 609,00	265 609,00	115 413,00				150 196,00		90095
10.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Plac Kościuszki	2018-2019	338 369,00	10 000,00	10 000,00						70005
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej (IV etap) w Moszczonie Królewskiej wraz z modernizacją sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2013-2019	7 488 557,00	12 000,00	12 000,00						01010
12.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B – ulicy Białej w Mielniku	2014-2019	2 764 804,00	1 415 223,00	1 415 223,00	1 316 777,00	*				60016
13.	Droga do uzdrowiska	2012-2019	69 450,00	5 000,00	5 000,00						85195

14.	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Mielniku	2019	30 500,00	30 500,00	6 500,00	24 000,00					75495
15.	Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Mielniku	2018-2019	286 861,00	20 000,00	20 000,00						70005
Ogółem			12 894 702,00	2 819 987,00	2 357 567,00	1 340 777,00	0,00	192 420,00	246 000,00		

* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W ROKU 2019**

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	1 280 000,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	252 276,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	18 000,00	272 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	10 000,00	0,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
4.	Powiat Siemiatycki	299 917,00	0,00	4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	22 000,00	0,00	5.	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Mielnik	7 136,00
	Ogółem	349 917,00	1 552 000,00		Ogółem	415 412,00