

**UCHWAŁA NR XXII/161/21
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 zm. poz. 1378), 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 22.972.181 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.863.887 zł
- majątkowe w wysokości 3.108.294 zł

Wydatki ogółem 25.275.862 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.066.986 zł
- majątkowe w wysokości 5.208.876 zł

§ 8. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 2.303.681 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – 2.099.405 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 24.342 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 179.934 zł.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.187.681 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 884.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/161/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2021

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:				3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
			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
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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
bieżące razem:				17 312 783,00	0,00	1 855,00	17 314 638,00

			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	381 926,00	0,00	0,00	381 926,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 108 294,00	0,00	0,00	3 108 294,00
			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	2 412 266,00	0,00	0,00	2 412 266,00
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 320,00	0,00	4 244,00	10 564,00
			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
	85195		Pozostała działalność	6 320,00	0,00	4 244,00	10 564,00
			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	6 320,00	0,00	4 244,00	10 564,00
bieżące razem:				2 476 305,00	0,00	69 244,00	2 545 549,00
			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:				22 901 082,00	0,00	71 099,00	22 972 181,00
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				2 794 192,00	0,00	0,00	2 794 192,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi i organizację punktu koordynacji tych szczepień 851 85195 § 0970 – 4.244zł;
2. Dotacja celowa zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.148.2021.KG na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 854 85415 § 2030– 1.855zł;
3. Dotacja celowa na rekompensatę utraconych przez przewoźnika dochodów w transporcie lokalnym 600 60003 § 2330 – 65.000zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/161/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2021

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																			w złotych			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 937,00	11 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 937,00	16 937,00	6 937,00	0,00	6 937,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

600		Transport i łączność	przed zmianą	3 750 605,00	1 221 950,00	1 221 950,00	0,00	1 221 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 655,00	2 528 655,00	1 126 713,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 750 605,00	1 221 950,00	1 221 950,00	0,00	1 221 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 655,00	2 528 655,00	1 126 713,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 449 605,00	920 950,00	920 950,00	0,00	920 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 655,00	2 528 655,00	1 126 713,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 449 605,00	920 950,00	920 950,00	0,00	920 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 655,00	2 528 655,00	1 126 713,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	171 038,00	171 038,00	171 038,00	0,00	171 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	
		po zmianach	146 038,00	146 038,00	146 038,00	0,00	146 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	683 400,00	683 400,00	683 400,00	0,00	683 400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	708 400,00	708 400,00	708 400,00	0,00	708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	155 482,00	95 176,00	95 176,00	58 000,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 306,00	60 306,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	160 482,00	100 176,00	100 176,00	63 000,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 306,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	155 482,00	95 176,00	95 176,00	58 000,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 306,00	60 306,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	160 482,00	100 176,00	100 176,00	63 000,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 306,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	199 840,00	199 840,00	199 840,00	0,00	199 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 037,00	-85 037,00	-85 037,00	0,00	-85 037,00	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	
		po zmianach	114 803,00	114 803,00	114 803,00	0,00	114 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	190 840,00	190 840,00	190 840,00	0,00	190 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 037,00	-85 037,00	-85 037,00	0,00	-85 037,00	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	
		po zmianach	105 803,00	105 803,00	105 803,00	0,00	105 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 840,00	190 840,00	190 840,00	0,00	190 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 037,00	-85 037,00	-85 037,00	0,00	-85 037,00	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	
		po zmianach	105 803,00	105 803,00	105 803,00	0,00	105 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 157 896,00	3 127 896,00	2 977 488,00	2 428 837,00	548 651,00	0,00	150 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	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	
		po zmianach	3 156 612,00	3 126 612,00	2 976 204,00	2 427 553,00	548 651,00	0,00	150 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 872 023,00	2 842 023,00	2 832 023,00	2 418 837,00	413 186,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	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	
		po zmianach	2 870 739,00	2 840 739,00	2 830 739,00	2 417 553,00	413 186,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	137 487,00	137 487,00	137 487,00	137 487,00	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	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	-1 284,00	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	
		po zmianach	136 203,00	136 203,00	136 203,00	136 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	493 075,00	453 075,00	422 575,00	275 666,00	146 909,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	

			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 575,00	465 575,00	435 075,00	275 666,00	159 409,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 575,00	437 575,00	407 075,00	275 666,00	131 409,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 075,00	450 075,00	419 575,00	275 666,00	143 909,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 158 128,00	4 158 128,00	3 868 687,00	3 195 653,00	673 034,00	0,00	147 536,00	141 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 166 128,00	4 166 128,00	3 876 687,00	3 193 653,00	683 034,00	0,00	147 536,00	141 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	767 635,00	767 635,00	747 959,00	583 662,00	164 297,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 635,00	773 635,00	753 959,00	581 662,00	172 297,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 195,00	43 195,00	43 195,00	43 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	41 195,00	41 195,00	41 195,00	41 195,00	0,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	9 834,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 834,00	11 834,00	11 834,00	0,00	11 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	851		Ochrona zdrowia	114 342,00	104 342,00	103 342,00	17 800,00	85 542,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 342,00	104 342,00	103 342,00	17 800,00	85 542,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 592,00	435 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 592,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 092,00	440 092,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	435 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	435 592,00	435 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 592,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	440 092,00	440 092,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	435 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	23 000,00	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	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 855,00	29 855,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	24 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 951 668,00	1 279 346,00	1 279 346,00	57 916,00	1 221 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 322,00	1 672 322,00	1 408 322,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 851 668,00	1 279 346,00	1 279 346,00	57 916,00	1 221 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 322,00	1 572 322,00	1 408 322,00	0,00	0,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	61 930,00	61 930,00	61 930,00	42 390,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 930,00	61 930,00	61 930,00	42 390,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	420 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	320 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 179 760,00	2 059 760,00	428 760,00	111 650,00	317 110,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	138 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 385,00	138 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318 145,00	2 059 760,00	428 760,00	111 650,00	317 110,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 385,00	258 385,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 765 760,00	1 655 760,00	416 760,00	111 650,00	305 110,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	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	1 865 760,00	1 655 760,00	416 760,00	111 650,00	305 110,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	122 000,00	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	38 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 385,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 385,00	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 385,00	48 385,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	38 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 385,00	38 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 385,00	48 385,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	22 723 694,00	17 567 203,00	14 358 386,00	6 821 697,00	7 536 689,00	1 771 000,00	666 944,00	577 497,00	0,00	193 376,00	5 156 491,00	5 156 491,00	3 035 035,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214 321,00	-114 321,00	-114 321,00	-3 284,00	-111 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 240,00	64 855,00	63 000,00	5 000,00	58 000,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	152 385,00	152 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 726 613,00	17 517 737,00	14 307 065,00	6 823 413,00	7 483 652,00	1 771 000,00	668 799,00	577 497,00	0,00	193 376,00	5 208 876,00	5 208 876,00	3 035 035,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkłady do spółek handlowych		
						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				
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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 464,00	27 464,00	27 464,00	27 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	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
				po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	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	
				po zmianach	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	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	
				po zmianach	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 320,00	6 320,00	6 320,00	5 600,00	720,00	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	4 244,00	4 244,00	4 244,00	3 000,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 564,00	10 564,00	10 564,00	8 600,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	6 320,00	6 320,00	6 320,00	5 600,00	720,00	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	4 244,00	4 244,00	4 244,00	3 000,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 564,00	10 564,00	10 564,00	8 600,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	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	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	120,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	2 477 369,00	2 477 369,00	123 005,00	89 641,00	33 364,00	0,00	2 354 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 244,00	69 244,00	3 000,00	66 244,00	66 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 545 549,00	2 545 549,00	191 185,00	91 577,00	99 608,00	0,00	2 354 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	po zmianach	25 275 862,00	20 066 986,00	14 501 950,00	6 914 990,00	7 586 960,00	1 771 000,00	3 023 163,00	577 497,00	0,00	193 376,00	5 208 876,00	5 208 876,00	3 035 035,00	0,00	0,00

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakup źródeł ulicznych do miejscowości Wilanowo 010 01010 § 4210 – 5.000zł;
2. Zakup sprzętu do OSP Mielnik 754 75412 § 4210 – 12.500zł;
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących promy 630 63003 § 4010 – 5.000zł;
4. Zakup usługi opracowania wniosku aplikacyjnego na centrum usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny 853 85393 § 4300 – 4.500zł;
5. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin 801 80104 § 4330 – 8.000zł;
6. Wydatki związane z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – wynagrodzenia § 4010 – 2.510zł; składki naliczane od wynagrodzeń § 4110, 4120 – 490zł; zakup paliwa § 4210 – 1.100zł; zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 – 144zł;
7. Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem (płatność końcowa) 921 92120 § 6050 – 38.385zł;
8. Stypendia o charakterze materialnym dla uczniów 854 85415 § 3260 – 1.855zł;
9. Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 921 92109 § 6050 – 100.000zł;

10. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (holter ciśnieniowy EKG z dwoma rejestratorami) dla SP ZOZ Siemiatycze 851 85111 § 6220 – 14.000zł;

11. Rekompensata za ulgi stosowane przez przewoźnika w lokalnym transporcie zbiorowym 600 60003 § 4300 – 65.000zł;

12. Zakup usług dotyczących doształcania i doskonalenia nauczycieli 921 92120 § 6050 – 2.000zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Wydatki związane z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego 710 71004 § 4300 – 85.037zł;

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w administracji 750 75023 § 4040 – 2.348zł;

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w przedszkolu 801 80104 § 4040 – 2.000zł;

4. Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie gminy - II etap 900 90015 § 6050 – 100.000zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/161/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2021 (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.	Przebudowa drogi gminnej nr 109.606 B ul. Sadowej w Mielniku	2020-2021	2 282 355,00	2 263 455,00	1 136 742,00	1 126 713,00					60016
2.	Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie gminy – II etap	2021-2022	300 000,00	133 000,00	133 000,00						90015
3.	Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap	2020-2021	613 000,00	25 000,00	25 000,00						70005

4.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2020-2021	470 700,00	210 000,00	210 000,00							92109
5.	Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku	2021	230 000,00	230 000,00	230 000,00							60016
6.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielniku	2020-2021	60 000,00	15 000,00	15 000,00							90002
7.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku	2020-2021	48 700,00	35 200,00	35 200,00							60016
8.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe	2020-2021	1 113 208,00	670 208,00	170 208,00	500 000,00			393 000,00	*		70005
9.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP – wykonanie projektu	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00							75412
10.	Budowa parkingu przy wieży widokowej na ul. Dębowej w Mielniku	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00							63003
11.	„Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia”	2020-2021	3 766 420,00	10 000,00	10 000,00							92120

12.	„Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców”	2021	1 999 460,00	1 408 322,00	8 700,00			591 138,00	**	1 399 622,00		90005
13.	Budowa przeprawy promowej Niemirów – Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy	2018-2021	126 662,00	40 306,00	40 306,00							63003
14.	Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem	2018-2021	226 926,00	38 385,00	38 385,00							92120
Ogółem			11 297 431,00	5 138 876,00	2 112 541,00	1 626 713,00		591 138,00		1 792 622,00	0,00	

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

** Koszt mieszkańców poniesiony na realizację projektu (nie ujęty w budżecie)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/161/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 187 681,00
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	905	24 342,00
2.	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	906	179 934,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 099 405,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	884 000,00
Rozchody ogółem:			884 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	884 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/161/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W ROKU 2021**

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	1 239 000,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	100 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	292 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	24 000,00	0,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
				4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
				5.	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców	1 379 322,00
	Ogółem	24 000,00	1 531 000,00		Ogółem	1 635 322,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/161/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

w złotych						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	Przychody na 2021 r.	Koszty na 2021 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	107 586,00	1 756 800,00	1 843 990,00	0,00	20 396,00
Ogółem		107 586,00	1 756 800,00	1 843 990,00	0,00	20 396,00