

**UCHWAŁA NR XXIX/227/22  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022**

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 2022 r. poz. 559), 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, zm. poz. 1535, poz. 1773 poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583) 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 2022 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 25.310.135 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.940.009 zł
- majątkowe w wysokości 5.370.126 zł

Wydatki ogółem 29.822.173 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.174.787 zł
- majątkowe w wysokości 9.647.386 zł

**§ 6.** Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 4.512.038 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 - 4.010.089 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - 11.281 zł,
- 3) 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 - 25.147 zł,
- 4) 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 - 299.521 zł,
- 5) zaciąganych kredytów w kwocie - 166.000 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.646.038 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.134.000 zł.

**§ 8. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 166.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.134.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, który wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 500.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

9. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 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 XXIX/227/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 31 marca 2022 r.

### Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2022

w złotych							
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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00	0,00	143 248,00	367 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	0,00	143 248,00	335 248,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	0,00	93 000,00	285 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 248,00	50 248,00
758			Różne rozliczenia	1 427 446,00	-6 297,00	0,00	1 421 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 423 446,00	-6 297,00	0,00	1 417 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 423 446,00	-6 297,00	0,00	1 417 149,00
852			Pomoc społeczna	926 087,00	0,00	35 480,00	961 567,00

			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	665 042,00	0,00	0,00	665 042,00
	85295		Pozostała działalność	665 042,00	0,00	35 480,00	700 522,00
			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	665 042,00	0,00	0,00	665 042,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	35 480,00	35 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 016 324,00</b>	<b>-6 297,00</b>	<b>228 328,00</b>	<b>18 238 355,00</b>
			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	850 191,00	0,00	0,00	850 191,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 370 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370 126,00</b>
			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	820 126,00	0,00	0,00	820 126,00
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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00
			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	27 625,00	27 625,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00
			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	1 825,00	1 825,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	400,00	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
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	400,00	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300,00	0,00	400,00	700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 671 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 850,00</b>	<b>1 701 654,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>25 058 254,00</b>	<b>-6 297,00</b>	<b>258 178,00</b>	<b>25 310 135,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 317,00	0,00	0,00	1 670 317,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Dochód ze sprzedaży drzew stanowiących majątek gminy 700 70005 § 0970 – 50.248zł;
2. Odszkodowanie z tytułu ugody zawartej z Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej 921 92120 § 0950 – 40.000 zł;
3. Środki z Funduszu Pomocy uchodźcom na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, zadania w zakresie wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy 852 85295 § 2700 – 35.480zł;
4. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 851 85195 § 2180 – 400zł;
5. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w 2021 roku 758 75814 § 2010 – 1.825zł;
6. Środki z budżetu Wojewody na realizację zadania w zakresie zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu Ukrainy 754 75421 § 0970 – 27.625zł;
7. Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego mienia komunalnego (umowy zawarte ze Skarbem Państwa) 700 70005 § 0750 – 93.000zł;
8. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 758 75801 § 2920 – 4.786zł;
9. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 854 85415 § 2030 – 9.600zł;

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

1. Ostateczna kwota subwencji ogólnej części oświatowej – 758 75801 § 2920 – 11.083zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/227/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 31 marca 2022 r.

## Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2022

w złotych																					
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																					
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:		Wnie sienie 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			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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:		Wnie sienie 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 390 726,00	3 360 326,00	3 145 726,00	2 591 580,00	554 146,00	0,00	145 000,00	69 600,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	38 031,00	38 031,00	38 031,00	1 825,00	36 206,00	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	3 428 757,00	3 398 357,00	3 183 757,00	2 593 405,00	590 352,00	0,00	145 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 092 826,00	3 062 426,00	2 982 826,00	2 527 580,00	455 246,00	0,00	10 000,00	69 600,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	38 031,00	38 031,00	38 031,00	1 825,00	36 206,00	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	3 130 857,00	3 100 457,00	3 020 857,00	2 529 405,00	491 452,00	0,00	10 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 972 250,00	1 972 250,00	1 972 250,00	1 972 250,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	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	1 974 075,00	1 974 075,00	1 974 075,00	1 974 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	

				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	36 206,00	36 206,00	36 206,00	0,00	36 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 206,00	109 206,00	109 206,00	0,00	109 206,00	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	737 611,00	500 611,00	477 511,00	315 730,00	161 781,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	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	102 625,00	102 625,00	102 625,00	0,00	102 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 236,00	603 236,00	580 136,00	315 730,00	264 406,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	719 611,00	486 611,00	463 511,00	315 730,00	147 781,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 611,00	561 611,00	538 511,00	315 730,00	222 781,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	70 490,00	70 490,00	70 490,00	0,00	70 490,00	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	95 490,00	95 490,00	95 490,00	0,00	95 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	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	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 625,00	35 625,00	35 625,00	0,00	35 625,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
				zwiększenie	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 625,00	30 625,00	30 625,00	0,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 339 983,00	4 339 983,00	4 122 795,00	3 507 617,00	615 178,00	0,00	117 194,00	99 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	0,00	-11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 712,00	19 712,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	12 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 348 612,00	4 348 612,00	4 118 617,00	3 514 522,00	604 095,00	0,00	117 194,00	112 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 925 968,00	2 925 968,00	2 836 950,00	2 535 842,00	301 108,00	0,00	89 018,00	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	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	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	2 932 873,00	2 932 873,00	2 843 855,00	2 542 747,00	301 108,00	0,00	89 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	767 050,00	767 050,00	767 050,00	767 050,00	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	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	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	772 822,00	772 822,00	772 822,00	772 822,00	0,00	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	364 254,00	364 254,00	364 254,00	364 254,00	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	992,00	992,00	992,00	992,00	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	365 246,00	365 246,00	365 246,00	365 246,00	0,00	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	51 132,00	51 132,00	51 132,00	51 132,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	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	51 273,00	51 273,00	51 273,00	51 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	295 000,00	258 837,00	36 163,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	0,00	-11 083,00	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	289 917,00	289 917,00	283 917,00	258 837,00	25 080,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	0,00	-11 083,00	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	10 917,00	10 917,00	10 917,00	0,00	10 917,00	0,00	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	125 005,00	125 005,00	25 011,00	2 000,00	23 011,00	0,00	0,00	99 994,00	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	12 807,00	12 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 812,00	137 812,00	25 011,00	2 000,00	23 011,00	0,00	0,00	112 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	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	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00	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	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 354,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	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	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	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	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 786 863,00	1 765 787,00	695 995,00	454 607,00	241 388,00	0,00	299 145,00	770 647,00	0,00	0,00	21 076,00	21 076,00	21 076,00	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	40 980,00	35 480,00	3 480,00	480,00	3 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 827 843,00	1 801 267,00	699 475,00	455 087,00	244 388,00	0,00	331 145,00	770 647,00	0,00	0,00	26 576,00	26 576,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	981 183,00	960 107,00	139 460,00	50 272,00	89 188,00	0,00	50 000,00	770 647,00	0,00	0,00	21 076,00	21 076,00	21 076,00	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	40 980,00	35 480,00	3 480,00	480,00	3 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 163,00	995 587,00	142 940,00	50 752,00	92 188,00	0,00	82 000,00	770 647,00	0,00	0,00	26 576,00	26 576,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	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	42 158,00	42 158,00	42 158,00	42 158,00	0,00	0,00	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	7 488,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	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
				zwiększenie	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 133,00	209 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	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
				zwiększenie	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 133,00	209 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 446,00	106 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 446,00	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
				zwiększenie	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 135,00	122 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,00	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
				zwiększenie	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 359,00	14 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	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
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
				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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 659 332,00	1 251 729,00	1 226 199,00	94 509,00	1 131 690,00	0,00	0,00	25 530,00	0,00	1 407 603,00	1 407 603,00	397 603,00	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	34 083,00	34 083,00	34 083,00	0,00	34 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 693 415,00	1 285 812,00	1 260 282,00	94 509,00	1 165 773,00	0,00	0,00	25 530,00	0,00	1 407 603,00	1 407 603,00	397 603,00	0,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	287 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	31 083,00	31 083,00	31 083,00	0,00	31 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 083,00	228 083,00	228 083,00	0,00	228 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	0,00
				zwiększenie	31 083,00	31 083,00	31 083,00	0,00	31 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 083,00	188 083,00	188 083,00	0,00	188 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 798 488,00	18 156 602,00	14 355 172,00	7 460 839,00	6 894 333,00	1 761 000,00	610 059,00	1 157 371,00	0,00	273 000,00	9 641 886,00	9 641 886,00	1 892 402,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 083,00	-11 083,00	-11 083,00	0,00	-11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 564,00	257 064,00	185 124,00	9 210,00	175 914,00	0,00	41 600,00	30 340,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 049 969,00	18 402 583,00	14 529 213,00	7 470 049,00	7 059 164,00	1 761 000,00	651 659,00	1 187 711,00	0,00	273 000,00	9 647 386,00	9 647 386,00	1 892 402,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	1 671 804,00	1 671 804,00	200 534,00	91 098,00	109 436,00	0,00	1 471 270,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 672 204,00	1 672 204,00	200 934,00	91 098,00	109 836,00	0,00	1 471 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	29 822 173,00	20 174 787,00	14 730 147,00	7 561 147,00	7 169 000,00	1 861 000,00	2 122 929,00	1 187 711,00	0,00	273 000,00	9 647 386,00	9 647 386,00	1 892 402,00	0,00	0,00	

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

- Wydatki niezrealizowane przeniesione z 2021 r. w projekcie p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” - uzupełnienie wkładu własnego 853 85395 § różne paragrafy – 17.533zł;
- Wynagrodzenia w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz niezrealizowanych w roku ubiegłym zajęć wspomagających za czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych 801 80101 § 4010 – 5.772zł; § 4110 – 992zł; § 4120 – 141zł;
- Wynagrodzenie w administracji w zakresie spraw obywatelskich 750 75023 § 4010 – 1.825 zł;
- Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Senior + w m. Mielnik – modernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej - wydatki związane z wykonaniem instalacji gazowej i podłączeniem budynku do sieci gazowej 852 85295 § 6050 – 5.500zł;

5. Refundacja kosztów poniesionych na zakwaterowanie uchodźców w miejscach, z którymi gmina podpisała umowę 754 75421 § 4300 – 27.625zł;
6. Wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” zapewnienie wkładu własnego 801 80195 § różne paragrafy – 12.807zł;
7. Realizacja jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców, finansowanie posiłków oraz pomocy psychologicznej osobom z terenu Ukrainy 852 85295 § różne paragrafy – 35.480zł;
8. Remont świetlicy strażackiej przy ul. Bugowej 754 75412 § 4270 – 50.000zł;
9. Zakup paliwa do transportu osób do punktów szczepień 851 85195 § 4210 – 400zł;

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakup pomocy dydaktycznych 801 80150 § 4240 – 11.083zł.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/227/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 31 marca 2022 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022**

w złotych												
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2022 (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.	Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie gminy Mielnik – III etap	2022	348 941,00	90 000,00	90 000,00						90015	
2.	Budowa wodociągu w ul. Granicznej i Stary Trakt w Mielniku – wykonanie projektu	2022	31 000,00	31 000,00	31 000,00						01043	
3.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 362 700,00	499 601,00	333 601,00					166 000,00	92109	

4.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – I-II etap	2021-2022	1 484 331,00	1 134 331,00	242 208,00	500 000,00					392 123,00			70005
5.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP	2021-2022	67 000,00	67 000,00	67 000,00									75412
6.	Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	2021-2022	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00								92120
7.	Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku	2022	90 050,00	32 750,00	32 750,00						57 300,00	*		70005
8.	Ogrodzenie świetlicy sołectwa Wilanowo	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00									92109
9.	Budowa boiska przy świetlicy wiejskiej w Homotach wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem	2022	25 535,00	25 535,00	25 535,00									92109
10.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku	2021-2022	71 200,00	30 200,00	30 200,00									60016
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sutno	2021-2022	138 000,00	138 000,00	138 000,00									60016

12.	„Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców”	2021-2022	1 999 460,00	397 603,00				591.138	**	397 603,00		90005
13.	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Seniora + w m. Mielnik – modernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 1	2021-2022	928 466,00	26 576,00	14 362,00					12 214,00		85295
14.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku	2021-2022	524 990,00	524 990,00	243 390,00		281 600,00					60016
15.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku	2021-2022	484 400,00	484 400,00	214 800,00		269 600,00					60016
16.	Zagospodarowanie cieku Rubinek – II etap	2020-2022	613 000,00	20 000,00	20 000,00							70005
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa)	2021-2022	368 000,00	10 000,00	10 000,00							60016
<b>Ogółem</b>			<b>13 552 073,00</b>	<b>8 526 986,00</b>	<b>2 007 846,00</b>		<b>5 551 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>801 940,00</b>	<b>166 000,00</b>	

\* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżet Państwa oraz podpisania umów i promes z równoczesnym zabezpieczeniem wkładu własnego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/227/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 31 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2022**

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	1 150 000,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	100 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	346 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Powiat Siemiatycki	100 000,00	0,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	900 000,00	0,00	4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
				5.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	25 000,00
				6.	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców	397 603,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 496 000,00</b>		<b>Ogółem</b>	<b>682 603,00</b>