

**UCHWAŁA NR XLIV/328/24  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 6 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024**

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 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 poz. 1693, poz. 1429) 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2024 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 63.166.898 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 31.722.322 zł
- majątkowe w wysokości 31.444.576 zł

Wydatki ogółem 67.267.616 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 32.254.736 zł
- majątkowe w wysokości 35.012.880 zł

**§ 8.** Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 4.100.718 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 - 2.931.602 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 - 61.000 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 - 145.116 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 963.000 zł.

**§ 9.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.474.000 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.084.000 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 963.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.084.000 zł.

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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** 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 XLIV/328/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 6 marca 2024 r.

### Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2024

| w złotych                    |          |      |  |                   |              |               |                             |
|------------------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |      |  |                   |              |               |                             |
| Dział                        | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                            | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7             | 8                           |
| <b>bieżące</b>               |          |      |  |                   |              |               |                             |
| 921                          |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00              | 0,00         | 200,00        | 200,00                      |
|                              |          |      | 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                        |
|                              | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00              | 0,00         | 200,00        | 200,00                      |
|                              |          |      | 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                        |
|                              |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00              | 0,00         | 200,00        | 200,00                      |
| <b>bieżące razem:</b>        |          |      |  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>150 200,00</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>majątkowe</b>             |          |      |  |                   |              |               |                             |
| 921                          |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00              | 0,00         | 29 800,00     | 29 800,00                   |
|                              |          |      | 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                        |
|                              | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00              | 0,00         | 29 800,00     | 29 800,00                   |
|                              |          |      | 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                        |

|                               |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00              | 0,00         | 29 800,00        | 29 800,00                |
|-------------------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| <b>majątkowe razem:</b>       |          |      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>29 800,00</b> | <b>29 800,00</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>Rodzaj zadania: Własne</b> |          |      |   |                   |              |                  |                          |
| 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>                |          |      |   |                   |              |                  |                          |
| 720                           |          |      | Informatyka   | 0,00              | 0,00         | 136 000,00       | 136 000,00               |
|                               |          |      | 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         | 136 000,00       | 136 000,00               |
|                               | 72095    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 136 000,00       | 136 000,00               |
|                               |          |      | 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         | 136 000,00       | 136 000,00               |
|                               |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 136 000,00       | 136 000,00               |
| 758                           |          |      | Różne rozliczenia   | 2 126 325,00      | 0,00         | 471 410,00       | 2 597 735,00             |
|                               |          |      | 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  | 2 076 325,00      | 0,00         | 291 414,00       | 2 367 739,00             |
|                               |          |      | 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  | 2 076 325,00      | 0,00         | 291 414,00       | 2 367 739,00             |
|                               | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00         | 179 996,00       | 179 996,00               |
|                               |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
|                               |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00              | 0,00         | 179 996,00       | 179 996,00               |
| 801                           |          |      | Oświata i wychowanie  | 108 610,00        | 0,00         | 103 860,00       | 212 470,00               |

|                         |       |      |  |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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        | 103 860,00          | 103 860,00           |
|                         | 80195 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00        | 103 860,00          | 103 860,00           |
|                         |       |      | 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        | 103 860,00          | 103 860,00           |
|                         |       | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                 | 0,00        | 103 860,00          | 103 860,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |  | <b>29 515 063,00</b> | <b>0,00</b> | <b>711 270,00</b>   | <b>30 226 333,00</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        | 239 860,00          | 239 860,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                      |             |                     |                      |
| 720                     |       |      | Informatyka  | 0,00                 | 0,00        | 64 000,00           | 64 000,00            |
|                         |       |      | 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        | 64 000,00           | 64 000,00            |
|                         | 72095 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00        | 64 000,00           | 64 000,00            |
|                         |       |      | 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        | 64 000,00           | 64 000,00            |
|                         |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 0,00        | 64 000,00           | 64 000,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 500 000,00           | 0,00        | 1 000 000,00        | 1 500 000,00         |
|                         |       |      | 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  | 500 000,00           | 0,00        | 1 000 000,00        | 1 500 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 500 000,00           | 0,00        | 1 000 000,00        | 1 500 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>30 350 776,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 064 000,00</b> | <b>31 414 776,00</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   | 3 590 387,00         | 0,00        | 64 000,00           | 3 654 387,00         |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |              |                     |                             |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia  | 0,00                 | 0,00         | 5 404,00            | 5 404,00                    |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                 | 0,00         | 5 404,00            | 5 404,00                    |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                        |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 0,00         | 5 404,00            | 5 404,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>1 340 385,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 404,00</b>     | <b>1 345 789,00</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>61 356 224,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 810 674,00</b> | <b>63 166 898,00</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 | <b>3 590 387,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>303 860,00</b>   | <b>3 894 247,00</b>         |

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Środki finansowe z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w ramach porozumienia z jst. 921 92109 § 2710 – 200zł; § 6300 – 29.800 zł;
2. Dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Erasmus +” II edycja 801 80195 § 2051 – 103.860 zł;
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy zabytków na realizację zadań inwestycyjnych 921 92109 § 6370 – 1.000.000 zł;
4. Dotacja celowa z EFRR na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Mielnik” 750 75095 § 6207 – 64.000 zł; § 2057 – 136.000 zł;
5. Środki z budżetu państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych 758 75814 § 2100 – 5.404 zł;
6. Część rozwojowa subwencji ogólnej 758 75806 § 2920 – 179.996 zł;
7. Część oświatowa subwencji ogólnej 758 75801 § 2920 – 291.414 zł.

## Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2024

| w złotych                    |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |                                       |      |      |
|------------------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |                                       |      |      |
| Dział                        | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |                                       |      |      |
|                              |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |                                  |                                       |      |      |
|                              |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego |      |      |
| 1                            | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  | 19                               |                                       |      |      |
| 600                          |          |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 469 410,00      | 469 410,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 319 410,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|                              |          |           |  | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                   | -150 000,00                               | 0,00   | -150 000,00                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|                              |          |           |  | zwiększenie  | 569 554,00      | 550 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 400 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 19 554,00   | 19 554,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|                              |          |           |  | po zmianach  | 888 964,00      | 869 410,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 719 410,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 19 554,00   | 19 554,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 60013                        |          |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 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  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|                              |          |           |  | po zmianach  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 2710                         |          |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|                              |          |           |  | po zmianach  | 400 000,00      | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 60014                        |          |           | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 319 410,00      | 319 410,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 319 410,00                           | 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  | 169 554,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 19 554,00   | 19 554,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|                              |          |           |  | po zmianach  | 488 964,00      | 469 410,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 319 410,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 19 554,00   | 19 554,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 4270                         |          |           | Zakup usług remontowych  | 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  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 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  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 6300                         |          |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|                              |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00 |      |
|                              |          |           |  | zwiększenie  | 19 554,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 19 554,00   | 19 554,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
|                              |          |           |  | po zmianach  | 19 554,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 19 554,00   | 19 554,00                        | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 |
| 60016                        |          |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |      |      |
|                              |          |           |  | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                   | -150 000,00                               | 0,00   | -150 000,00                | 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 | 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 |

|                       |       |      |  |              |             |             |             |      |             |            |      |      |      |      |           |           |      |      |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 150 000,00  | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00 | 150 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 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 |
|                       |       |      |  | 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 |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 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  | 30 000,00   | 200,00      | 200,00      | 0,00 | 200,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 30 000,00   | 200,00      | 200,00      | 0,00 | 200,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 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  | 30 000,00   | 200,00      | 200,00      | 0,00 | 200,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 30 000,00   | 200,00      | 200,00      | 0,00 | 200,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 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 |
|                       |       |      |  | 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  | 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 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 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 |
|                       |       | 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  | 29 800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 29 800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | przed zmianą | 469 410,00  | 469 410,00  | 150 000,00  | 0,00 | 150 000,00  | 319 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |      |  | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |      |  | zwiększenie  | 599 554,00  | 550 200,00  | 150 200,00  | 0,00 | 150 200,00  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 354,00 | 49 354,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |       |      |  | po zmianach  | 918 964,00  | 869 610,00  | 150 200,00  | 0,00 | 150 200,00  | 719 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 354,00 | 49 354,00 | 0,00 | 0,00 |

**Rodzaj zadania: Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |               |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |   |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                      | przed zmianą | 9 079 219,00    | 12 670,00                     | 2 670,00                                  | 0,00   | 2 670,00                   | 10 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 066 549,00                     | 9 066 549,00  | 3 590 387,00  | 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  | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 220 000,00    | 220 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 9 299 219,00    | 12 670,00                     | 2 670,00                                  | 0,00   | 2 670,00                   | 10 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 286 549,00  | 9 286 549,00  | 3 590 387,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi             | przed zmianą | 4 416 177,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 416 177,00                     | 4 416 177,00  | 3 590 387,00  | 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  | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 220 000,00    | 220 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 636 177,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 636 177,00  | 4 636 177,00  | 3 590 387,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 825 790,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 825 790,00                       | 825 790,00    | 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  | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 220 000,00    | 220 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 045 790,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 045 790,00  | 1 045 790,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 21 696 165,00   | 10 955 910,00                 | 10 955 910,00                             | 0,00   | 10 955 910,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 740 255,00                    | 10 740 255,00 | 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  | 930 765,00      | 254 265,00                    | 254 265,00                                | 0,00   | 254 265,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 676 500,00    | 676 500,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 22 626 930,00   | 11 210 175,00                 | 11 210 175,00                             | 0,00   | 11 210 175,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 416 755,00 | 11 416 755,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy                 | przed zmianą | 629 865,00      | 470 610,00                    | 470 610,00                                | 0,00   | 470 610,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 199 255,00                       | 199 255,00    | 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  | 14 665,00       | 14 665,00                     | 14 665,00                                 | 0,00   | 14 665,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |   |      |









|                                |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|--------------------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                                | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | przed zmianą | 1 773 700,00    | 1 708 700,00                  | 308 700,00                                | 0,00   | 308 700,00                 | 1 400 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 65 000,00                        | 65 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   | zmniejszenie | -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 |
|                                |          |           |   | zwiększenie  | 20 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 200,00                        | 20 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 1 783 900,00    | 1 698 700,00                  | 298 700,00                                | 0,00   | 298 700,00                 | 1 400 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 85 200,00                        | 85 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                | 4300     |           | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   | zmniejszenie | -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 |
|                                |          |           |   | 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  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                 | 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 | 65 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 65 000,00                        | 65 000,00   | 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  | 20 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 200,00                        | 20 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 85 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 85 200,00                        | 85 200,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | przed zmianą | 521 000,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 511 000,00                       | 511 000,00  | 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  | 1 021 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 021 000,00                     | 1 021 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 1 542 000,00    | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 532 000,00                     | 1 532 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 000,00                        | 11 000,00   | 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  | 21 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 21 000,00                        | 21 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 000,00                        | 32 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                | 6370     |           | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00  | 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  | 1 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b>          |          |           |   | przed zmianą | 61 923 429,00   | 28 977 603,00                 | 25 731 463,00                             | 9 214 693,00   | 16 516 770,00              | 1 922 000,00                         | 644 140,00   | 0,00                                  | 0,00          | 680 000,00        | 32 945 826,00                    | 32 945 826,00   | 3 590 387,00                     | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   | zmniejszenie | -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 |
|                                |          |           |   | zwiększenie  | 3 089 434,00    | 1 071 734,00                  | 686 738,00                                | 293 414,00   | 393 344,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 384 976,00                            | 0,00          | 0,00              | 2 017 700,00                     | 2 017 700,00  | 64 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   | po zmianach  | 65 002 863,00   | 30 039 337,00                 | 26 408 221,00                             | 9 508 107,00   | 16 900 114,00              | 1 922 000,00                         | 644 140,00   | 384 976,00                            | 0,00          | 0,00              | 680 000,00                       | 34 963 526,00   | 34 963 526,00                    | 3 654 387,00                                | 0,00 |
| <b>Rodzaj zadania: Zlecone</b> |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| Dział                          | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|                                |          |           |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|                                |          |           |   |              |                 |                               | 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 | 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  |      |
| 801                            |          |           | Oświata i wychowanie  |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 5 404,00        | 5 404,00                      | 5 404,00                                  | 5 404,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 5 404,00        | 5 404,00                      | 5 404,00                                  | 5 404,00   | 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   |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 5 404,00        | 5 404,00                      | 5 404,00                                  | 5 404,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 5 404,00        | 5 404,00                      | 5 404,00                                  | 5 404,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                | 4750     |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 4 611,00        | 4 611,00                      | 4 611,00                                  | 4 611,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 4 611,00        | 4 611,00                      | 4 611,00                                  | 4 611,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                | 4850     |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                                |          |           |   |              | 793,00          | 793,00                        | 793,00                                    | 793,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|                |              |               |               |               |              |               |              |              |            |      |            |               |               |              |      |      |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                | po zmianach  | 793,00        | 793,00        | 793,00        | 793,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 1 340 385,00  | 1 340 385,00  | 306 249,00    | 167 963,00   | 138 286,00    | 0,00         | 1 034 136,00 | 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  | 5 404,00      | 5 404,00      | 5 404,00      | 5 404,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | po zmianach  | 1 345 789,00  | 1 345 789,00  | 311 653,00    | 173 367,00   | 138 286,00    | 0,00         | 1 034 136,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem:        | po zmianach  | 47 267 616,00 | 32 254 736,00 | 26 870 074,00 | 9 481 474,00 | 17 188 600,00 | 2 641 410,00 | 1 678 276,00 | 384 976,00 | 0,00 | 680 000,00 | 35 012 880,00 | 35 012 880,00 | 3 634 387,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Budowa kanalizacji w ul. Stary Trakt w Mielniku 010 01044 § 6050 – 220.000 zł;
2. Zakup usługi napisania wniosku o utworzenie Centrum Usług Wspólnych 853 85395 § 4300 – 5.024 zł;
3. Modernizacja budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku 921 92120 § 6050 – 21.000 zł; § 6370 – 1.000.000 zł;
4. Zakup usług opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 710 71004 § 4300 – 1.355 zł; wynagrodzenia bezosobowe członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej § 4170 – 2.000 zł;
5. Ryczałt samochodowy na dojazdy opiekuna klubu seniora 852 85295 § 4410 – 3.800 zł;
6. Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze” 600 60014 § 6300 – 16.762 zł oraz zadanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1762 B na odcinku Siemiatycze – Św. Góra Grabarka” § 6300 – 2.792 zł;
7. Zakup systemu nagłośnienia transmisji obrad rady gminy 750 75022 § 4210 – 8.900 zł;
8. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Pl. Kościuszki w Mielniku 700 70005 § 4270 – 25.000 zł;
9. Niezrealizowane w 2023 r. wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 851 85154 § 4210 – 11.000 zł; § 4300 – 50.000 zł;
10. Realizacja programu Erasmus II (środki niewykorzystane w 2023 r.) oraz Erasmus I jako rozliczenie I edycji tego projektu 801 80195 § 4301 – 189.675 zł;
11. Zakup usług w publicznym transporcie lokalnym (środki niewykorzystane w 2023 r.) 600 60004 § 4300 – 14.665 zł;
12. Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania p.n. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 658 wraz z ciągiem pieszo rowerowym na odcinku Olchowicze – Homoty (etap II – remont ciągu pieszo - rowerowego)” 600 60013 § 2710 – 400.000 zł;
13. Modernizacja świetlic wiejskich poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 921 92109 § 4210 – 200 zł; § 6050 – 40.000 zł;
14. Realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFRR pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Mielnik” 750 75095 § różne paragrafy – 200.000 zł dofinansowanie; § różne paragrafy – 50.000 zł wkład własny;
15. Wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy (niewykorzystane w 2023 r.) 852 85295 § 4307 – 59.301 zł;
16. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych 801 80195 § 4750 – 4.611 zł; § 4850 – 793 zł;
17. Przebudowa ul. Szpitalnej w Niemirowie 600 60016 § 6050 – 676.500 zł;
18. Remont ul. Zamkowej w Niemirowie 600 60016 § 4270 – 239.600 zł;

19. Wydatki osobowe w oświacie 801 80101 § 4790 – 240.000 zł, § 4110 – 41.720 zł, § 4120 – 9.694 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/328/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 6 marca 2024 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024**

| w złotych |   |                          |                             |                                    |                            |                             |                                      |  |          |       |                           |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|----------|-------|---------------------------|
| Lp.       | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja   | Rok Rozpocz.<br>Zakończ. | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                  |                            |                             |                                      |  |          |       | Klasyfikacja<br>budżetowa |
|           |   |                          |                             | rok budżetowy 2024<br>(6+7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                             |                                      |  | Rozdział |       |                           |
|           |   |                          |                             |                                    | własne środki budżetowe    | środki z budżetu<br>państwa | środki pochodzące z<br>innych źródeł | środki wymienione w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2i3<br>u.f.p. |          |       |                           |
| 1         | 2   | 3                        | 4                           | 5                                  | 6                          | 7                           | 8                                    | 9  | 10       |       |                           |
| 1.        | Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik  | 2022-2024                | 4 685 372,00                | 4 650 372,00                       | 261 019,00                 | 4 389 353,00                |                                      |  |          | 01043 |                           |
| 2.        | Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik   | 2022-2024                | 5 832 555,00                | 5 770 090,00                       | 600 986,00                 | 5 169 104,00                |                                      |  |          | 90015 |                           |
| 3.        | Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2022-2024                | 2 075 000,00                | 1 666 932,00                       | 0,00                       | 1 666 932,00                |                                      |  |          | 85219 |                           |

|     |  |           |              |              |            |  |              |  |          |  |              |       |
|-----|--|-----------|--------------|--------------|------------|--|--------------|--|----------|--|--------------|-------|
| 4.  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej | 2024      | 4 416 177,00 | 4 416 177,00 | 825 790,00 |  |              |  |          |  | 3 590 387,00 | 01044 |
| 5.  | Budowa ul. Miodowej w Mielniku nr 109620B  | 2023-2024 | 2 121 000,00 | 2 106 000,00 | 106 000,00 |  | 2 000 000,00 |  |          |  |              | 60016 |
| 6.  | Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej   | 2024      | 5 110 000,00 | 5 110 000,00 | 110 000,00 |  | 5 000 000,00 |  |          |  |              | 70005 |
| 7.  | Budowa dróg gminnych w Mielniku: - ul. Stary Trakt; - ul. Zamkowej                               | 2024      | 8 425 000,00 | 8 425 000,00 | 425 000,00 |  | 8 000 000,00 |  |          |  |              | 60016 |
| 8.  | Budowa chodnika przy ul. Polnej w Mielniku – projekt i wykonanie                                 | 2024      | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  |  |              |  |          |  |              | 60016 |
| 9.  | Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Mielniku – projekt i wykonanie                             | 2024      | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  |  |              |  |          |  |              | 60016 |
| 10. | Utwardzenie kostką ul. Mostowej w Mielniku (przy młynie)   | 2024      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  |  |              |  |          |  |              | 60016 |
| 11. | Modernizacja świetlicy sołectwa Niemirów poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej       | 2024      | 30 000,00    | 30 000,00    | 25 000,00  |  |              |  | 5 000,00 |  |              | 92109 |



|               |  |           |                      |                      |                     |                      |  |                  |                     |       |
|---------------|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|------------------|---------------------|-------|
| 12.           | Modernizacja świetlicy sołectwa Osłowo poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej | 2024      | 25 000,00            | 25 000,00            | 20 000,00           |                      |  | 5 000,00         |                     | 92109 |
| 13.           | Modernizacja świetlicy sołectwa Sutno poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej  | 2024      | 40 000,00            | 40 000,00            | 25 000,00           |                      |  | 15 000,00        |                     | 92109 |
| 14.           | Modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Tokarach                                       | 2024      | 511 000,00           | 511 000,00           | 11 000,00           | 500 000,00           |  |                  |                     | 92120 |
| 15.           | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stary Trakt  | 2024      | 220 000,00           | 220 000,00           | 220 000,00          |                      |  |                  |                     | 01044 |
| 16.           | Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie                        | 2023-2024 | 676 500,00           | 676 500,00           | 355 568,00          | 320 932,00           |  |                  |                     | 60016 |
| 17.           | Modernizacja świetlicy sołectwa Homoty poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej | 2024      | 20 000,00            | 20 000,00            | 15 200,00           |                      |  | 4 800,00         |                     | 92109 |
| 18.           | Modernizacja budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku                    | 2024      | 1 021 000,00         | 1 021 000,00         | 21 000,00           | 1 000 000,00         |  |                  |                     | 92120 |
| <b>Ogółem</b> |  |           | <b>35 258 604,00</b> | <b>34 738 071,00</b> | <b>3 071 563,00</b> | <b>28 046 321,00</b> |  | <b>29 800,00</b> | <b>3 590 387,00</b> |       |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/328/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 6 marca 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

| w złotych                |   |                   |                     |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>5 184 718,00</b> |
| 1.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 950               | 3 137 718,00        |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 2 047 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 084 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 084 000,00        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/328/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 6 marca 2024 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2024

| 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              | 1 400 000,00        | 1.   | Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych | 100 000,00        |
| 2.   | Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku               | 0,00              | 402 000,00          | 2.   | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                          | 16 000,00         |
| 3.   | Powiat Siemiatycki                                   | 338 964,00        | 0,00                | 3.   | Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej                | 10 000,00         |
| 4.   | Województwo Podlaskie                                | 400 000,00        |                     | 4.   | Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi                           | 10 000,00         |
|  | <b>Ogółem</b>  | <b>738 964,00</b> | <b>1 802 000,00</b> |  | <b>Ogółem</b>  | <b>136 000,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/328/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 6 marca 2024 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

| w złotych     |   |  |                      |                     |                         |  |
|---------------|---|--|----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Lp.           | Nazwa zakładu                           | Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. | Przychody na 2024 r. | Koszty na 2024 r.   | W tym wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. |
| 1.            | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku | 199 405,00                               | 2 569 550,00         | 2 637 931,00        | 0,00                    | 131 024,00                               |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>199 405,00</b>                        | <b>2 569 550,00</b>  | <b>2 637 931,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>131 024,00</b>                        |