

**UCHWAŁA NR XLV/341/24  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 5 kwietnia 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.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 64.838.038 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 32.068.113 zł
- majątkowe w wysokości 32.769.925 zł

Wydatki ogółem 69.068.755 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 32.525.426 zł
- majątkowe w wysokości 36.543.329 zł

**§ 7.** Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 4.230.717 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 - 2.931.601 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 - 1.093.000 zł.

**§ 8.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.314.717 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.084.000 zł.

**§ 9.** Zapis § 7. uchwały Nr XLII /322/23 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„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 1.093.000 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.”.

**§ 10.** Zapis § 8. pkt. 1 uchwały Nr XLII /322/23 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

**§ 11.** Zapis § 12. uchwały Nr XLII /322/23 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„ 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 za 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.”.

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

§ 13. 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 XLV/341/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 kwietnia 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	150 000,00	-35 017,00	0,00	114 983,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-35 017,00	0,00	114 983,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-35 017,00	0,00	114 983,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 200,00</b>	<b>-35 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 183,00</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>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>							
710			Działalność usługowa	146 940,00	0,00	3 000,00	149 940,00
			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	146 940,00	0,00	0,00	146 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 940,00	0,00	3 000,00	149 940,00
			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	146 940,00	0,00	0,00	146 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	34 500,00	64 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	34 500,00	64 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
801			Oświata i wychowanie	212 470,00	0,00	92 174,00	304 644,00
			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	103 860,00	0,00	0,00	103 860,00
	80104		Przedszkola	104 610,00	0,00	92 174,00	196 784,00
			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)	62 610,00	0,00	92 174,00	154 784,00
852			Pomoc społeczna	229 572,00	0,00	9 500,00	239 072,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00

<b>bieżące razem:</b>				<b>30 376 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 174,00</b>	<b>30 515 219,00</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				386 800,00	0,00	0,00	386 800,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	10 000 000,00	0,00	500 000,00	10 500 000,00
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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	500 000,00	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
		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	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 169 104,00	0,00	825 349,00	5 994 453,00
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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 169 104,00	0,00	825 349,00	5 994 453,00
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	5 169 104,00	0,00	825 349,00	5 994 453,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>31 414 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 349,00</b>	<b>32 740 125,00</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				3 654 387,00	0,00	0,00	3 654 387,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</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>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 986,00	0,00	29 000,00	44 986,00
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

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 462,00	0,00	29 000,00	44 462,00
			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	15 462,00	0,00	29 000,00	44 462,00
758			Różne rozliczenia	5 404,00	0,00	12 859,00	18 263,00
			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	5 404,00	0,00	12 859,00	18 263,00
			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	5 404,00	0,00	12 859,00	18 263,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 395 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 859,00</b>	<b>1 437 711,00</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>63 366 673,00</b>	<b>-35 017,00</b>	<b>1 506 382,00</b>	<b>64 838 038,00</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	4 041 187,00	0,00	0,00	4 041 187,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na utrzymanie poboczy dróg powiatowych oraz ulic Brzeskiej i Królewskiej 600 60014 § 2320 – 17.000 zł;
2. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę diet członkom terytorialnej komisji wyborczej 751 75109 § 2010 – 29.000 zł;
3. Dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 801 80104 § 2030 – 92.174 zł;
4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – zwiększenie wartości promesy na modernizację oświetlenia drogowego 900 90015 § 6370 – 825.349 zł;
5. Środki z budżetu państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych 758 75814 § 2100 – 12.859 zł;
6. Środki z zawartej ugody z konsorcjum (dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego) 710 71004 § 0970 – 3.000 zł;
7. Środki z wpłat za pobyt w DPS osób zobowiązanych do wpłat 852 85202 § 0970 – 9.500 zł;
8. Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup autobusu do dowozu dzieci i na potrzeby transportu publicznego 600 60004 § 6300 – 500.000 zł;

9. Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Mielnik 754 75412 § 2330 – 34.500 zł.

Zmniejszenie dochodów budżetowych:

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Siemiatyckiego na remont dróg przygranicznych 600 60014 § 2320 – 52.017 zł



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/341/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**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	wyплаты 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	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	19 554,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-147 241,00	-147 241,00	-52 017,00	0,00	-52 017,00	-95 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 723,00	739 169,00	114 983,00	0,00	114 983,00	624 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	19 554,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 241,00	-147 241,00	-52 017,00	0,00	-52 017,00	-95 224,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 723,00	339 169,00	114 983,00	0,00	114 983,00	224 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00		
				zmniejszenie	-95 224,00	-95 224,00	0,00	0,00	0,00	-95 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 186,00	224 186,00	0,00	0,00	0,00	224 186,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 017,00	-52 017,00	-52 017,00	0,00	-52 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 983,00	97 983,00	97 983,00	0,00	97 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 241,00	-147 241,00	-52 017,00	0,00	-52 017,00	-95 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 723,00	739 369,00	115 183,00	0,00	115 183,00	624 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 354,00	49 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:						
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	17	18	19			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe															
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 416 755,00	11 416 755,00	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	725 223,00	95 223,00	95 223,00	0,00	95 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 352 153,00	11 305 398,00	11 305 398,00	0,00	11 305 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046 755,00	12 046 755,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	644 530,00	485 275,00	485 275,00	0,00	485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 255,00	159 255,00	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	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 144 530,00	485 275,00	485 275,00	0,00	485 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 255,00	659 255,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 255,00	159 255,00	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	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	659 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 255,00	659 255,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 981 400,00	10 723 900,00	10 723 900,00	0,00	10 723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 500,00	11 257 500,00	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	225 223,00	95 223,00	95 223,00	0,00	95 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 206 623,00	10 819 123,00	10 819 123,00	0,00	10 819 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 500,00	11 387 500,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 139 600,00	10 139 600,00	10 139 600,00	0,00	10 139 600,00	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	95 223,00	95 223,00	95 223,00	0,00	95 223,00	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	10 234 823,00	10 234 823,00	10 234 823,00	0,00	10 234 823,00	0,00	0,00	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	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	217 595,00	217 595,00	70 655,00	2 000,00	68 655,00	0,00	0,00	146 940,00	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	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	0,00
				po zmianach	220 595,00	220 595,00	73 655,00	2 000,00	71 655,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	210 295,00	210 295,00	63 355,00	2 000,00	61 355,00	0,00	0,00	146 940,00	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	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	
				po zmianach	213 295,00	213 295,00	66 355,00	2 000,00	64 355,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 355,00	61 355,00	61 355,00	0,00	61 355,00	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	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	
				po zmianach	64 355,00	64 355,00	64 355,00	0,00	64 355,00	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	613 468,00	613 468,00	590 468,00	428 648,00	161 820,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 968,00	647 968,00	624 968,00	428 648,00	196 320,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	608 968,00	608 968,00	585 968,00	428 648,00	157 320,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 468,00	643 468,00	620 468,00	428 648,00	191 820,00	0,00	23 000,00	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	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			

				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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 521 517,00	5 521 517,00	5 207 282,00	4 687 333,00	519 949,00	0,00	124 560,00	189 675,00	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	92 174,00	92 174,00	92 174,00	92 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 613 691,00	5 613 691,00	5 299 456,00	4 779 507,00	519 949,00	0,00	124 560,00	189 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	948 178,00	948 178,00	926 178,00	799 926,00	126 252,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 174,00	92 174,00	92 174,00	92 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040 352,00	1 040 352,00	1 018 352,00	892 100,00	126 252,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 272,00	113 272,00	113 272,00	113 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 184,00	13 184,00	13 184,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 456,00	126 456,00	126 456,00	126 456,00	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	15 425,00	15 425,00	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 315,00	17 315,00	17 315,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	276 930,00	276 930,00	276 930,00	276 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 030,00	354 030,00	354 030,00	354 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 229 579,00	1 562 647,00	1 211 934,00	888 707,00	323 227,00	0,00	291 412,00	59 301,00	0,00	1 666 932,00	1 666 932,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 239 079,00	1 572 147,00	1 221 434,00	888 707,00	332 727,00	0,00	291 412,00	59 301,00	0,00	1 666 932,00	1 666 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 916 126,00	1 054 936,00	1 054 436,00	104 528,00	949 908,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 861 190,00	5 861 190,00	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	825 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 349,00	825 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 741 475,00	1 054 936,00	1 054 436,00	104 528,00	949 908,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6 686 539,00	6 686 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 942 190,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 190,00	5 845 190,00	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	825 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 349,00	825 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 767 539,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 539,00	6 670 539,00	0,00	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	5 169 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 104,00	5 169 104,00	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	825 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 349,00	825 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 994 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 453,00	5 994 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	65 152 575,00	30 113 949,00	26 333 121,00	9 508 107,00	16 825 014,00	1 922 000,00	646 912,00	531 916,00	0,00	680 000,00	35 038 626,00	35 038 626,00	3 654 387,00	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	1 689 746,00	234 397,00	234 397,00	92 174,00	142 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 349,00	1 455 349,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 842 321,00	30 348 346,00	26 567 518,00	9 600 281,00	16 967 237,00	1 922 000,00	646 912,00	531 916,00	0,00	680 000,00	36 493 975,00	36 493 975,00	3 654 387,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
-------	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19										
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	15 986,00	15 986,00	15 986,00	10 400,00	5 586,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 986,00	44 986,00	15 986,00	10 400,00	5 586,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	15 462,00	15 462,00	15 462,00	10 400,00	5 062,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 462,00	44 462,00	15 462,00	10 400,00	5 062,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	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		
				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	12 859,00	12 859,00	12 859,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 263,00	18 263,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	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	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		
				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	12 859,00	12 859,00	12 859,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 263,00	18 263,00	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				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	10 863,00	10 863,00	10 863,00	10 863,00	0,00	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	15 474,00	15 474,00	15 474,00	15 474,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
				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	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	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	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	1 395 852,00	1 395 852,00	314 657,00	174 168,00	140 489,00	0,00	1 081 195,00	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	41 859,00	41 859,00	12 859,00	12 859,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 437 711,00	1 437 711,00	327 516,00	187 027,00	140 489,00	0,00	1 110 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				po zmianach	69 068 755,00	32 525 426,00	27 010 217,00	9 787 308,00	17 222 909,00	2 546 186,00	1 757 107,00	531 916,00	0,00	680 000,00	36 543 329,00	36 543 329,00	3 654 387,00	0,00	0,00		

**Zwiększenie planu wydatków budżetowych:**

1. Zakup usług dotyczących utrzymania ulic Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymania poboczy dróg powiatowych 600 60014 § 4300 – 17.000 zł;
2. Diety członków terytorialnej komisji wyborczej 751 75109 § 3030 – 29.000 zł;
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przedszkola 801 80104 § 4790 – 77.100 zł; § 4110 – 13.184 zł; § 4120 – 1.890 zł;

4. Zakup usług opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 710 71004 § 4300 – 3.000 zł;
5. Modernizacja linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik – zwiększenia zakresu robót o dodatkowe punkty oświetleniowe 900 90015 § 6370 – 825.349 zł;
6. Zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w DPS 852 85202 § 4330 – 9.500 zł;
7. Budowa ulicy Miodowej w Mielniku 600 60016 § 6050 – 130.000 zł;
8. Zakup autobusu do przewozów szkolnych i transportu lokalnego 600 60004 § 6060 – 500.000 zł;
9. Zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy 754 75412 § 4210 – 34.500 zł;
10. Dodatkowe zadania oświatowe – wynagrodzenia i pochodne 801 80195 § 4750 – 10.863 zł, § 4850 - 1.996 zł.

Zmniejszenie wydatków budżetowych:

Remont dróg przygranicznych – środki Powiatu Siemiatyckiego 600 60014 § 4270 – 52.017 zł.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/341/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024**

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2024 (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.			
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	6 695 139,00	6 670 539,00	676 086,00	5 994 453,00				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	2 251 000,00	2 236 000,00	236 000,00		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>36 251 188,00</b>	<b>35 768 520,00</b>	<b>3 276 663,00</b>	<b>28 871 670,00</b>		<b>29 800,00</b>	<b>3 590 387,00</b>	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/341/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 314 717,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	61 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	145 116,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 931 601,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 177 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 084 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 084 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/341/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 kwietnia 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	243 740,00	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>643 740,00</b>	<b>1 802 000,00</b>		<b>Ogółem</b>	<b>136 000,00</b>