



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 maja 2023 r.

Poz. 2961

UCHWAŁA NR XXXVI/279/23 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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), 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 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok, 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 27.000.405 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.452.728 zł
- majątkowe w wysokości 7.547.677 zł

Wydatki ogółem 31.983.314 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.776.451 zł
- majątkowe w wysokości 11.206.863 zł

§ 8. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 4.982.909 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie - 4.322.704 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 - 49.597 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 - 610.608 zł,

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.966.909 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 984.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Gacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/279/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2023

w złotych							
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	201 166,00	0,00	6 600,00	207 766,00
			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	146 000,00	0,00	1 600,00	147 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 166,00	0,00	5 000,00	59 166,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 166,00	0,00	5 000,00	54 166,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	1 804 789,00	0,00	12 995,00	1 817 784,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 794 319,00	0,00	2 995,00	1 797 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 794 319,00	0,00	2 995,00	1 797 314,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 470,00	0,00	10 000,00	20 470,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 470,00	0,00	10 000,00	20 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 000,00	0,00	38 222,00	614 222,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	38 222,00	38 222,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 222,00	38 222,00
bieżące razem:				18 338 432,00	0,00	60 817,00	18 399 249,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 590 387,00	3 590 387,00
			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	3 590 387,00	3 590 387,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 590 387,00	3 590 387,00
			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	3 590 387,00	3 590 387,00
		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	3 590 387,00	3 590 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	109 290,00	109 290,00
			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	109 290,00	109 290,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	109 290,00	109 290,00
			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	109 290,00	109 290,00
		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	109 290,00	109 290,00
majątkowe razem:				3 618 000,00	0,00	3 929 677,00	7 547 677,00
			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	3 699 677,00	3 699 677,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 053 479,00	0,00	0,00	1 053 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 009 911,00	0,00	3 990 494,00	27 000 405,00
			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	3 699 677,00	3 699 677,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej 010 01044 § 6207 – 3.590.387 zł;
2. Zwrot nadpłaty z PKS 600 60004 § 0970 – 1.600 zł;
3. Część oświatowa subwencji ogólnej 758 75801 § 2920 – 2.995 zł;
4. Środki z WFOŚ jako refundacja kosztów zakupionego samochodu strażackiego do OSP Mielnik 754 75412 § 6280 – 230.000 zł;
5. Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 600 60016 § 0690 – 5.000 zł;
6. Wpływy z odsetek od lokat na rachunkach bankowych 758 75814 § 0920 – 10.000 zł;
7. Środki finansowe z tytułu ugody zawartej z Konsorcjum w 2022 r. 710 71004 § 0970 – 3.000 zł;
8. Środki z WFOŚ w Białymstoku na prowadzenie punktów konsultacyjnych w programie „Czyste powietrze” 900 90005 § 2460 – 38.222 zł;
9. Refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na wypłatę grantów dla mieszkańców w zadaniu „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” 900 90005 § 6207 – 109.290 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/279/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			w złotych		
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			
Wydatki razem:				przed zmianą	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	287 660,00	12 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 625 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 387,00	3 625 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 913 047,00	12 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 387,00	3 900 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 387,00	3 590 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 605 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 387,00	3 605 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00
6057			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	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	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 387,00	3 590 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 387,00	3 590 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 139 500,00	874 500,00	874 500,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 699 967,00	550 077,00	67 392,00	0,00	67 392,00	482 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 890,00	1 149 890,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 839 467,00	1 424 577,00	941 892,00	0,00	941 892,00	482 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 890,00	1 414 890,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 841,00	17 841,00	17 841,00	0,00	17 841,00	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	307 841,00	307 841,00	307 841,00	0,00	307 841,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 841,00	17 841,00	17 841,00	0,00	17 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 841,00	307 841,00	307 841,00	0,00	307 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	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		
			zwiększenie	432 685,00	432 685,00	432 685,00	0,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	432 685,00	432 685,00	432 685,00	0,00	432 685,00	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	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	432 685,00	432 685,00	432 685,00	0,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	432 685,00	432 685,00	432 685,00	0,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	848 500,00	583 500,00	583 500,00	0,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 199 441,00	49 551,00	49 551,00	0,00	49 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 890,00	1 149 890,00	551 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 047 941,00	633 051,00	633 051,00	0,00	633 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 890,00	1 414 890,00	551 200,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	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			
			zwiększenie	44 751,00	44 751,00	44 751,00	0,00	44 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	508 751,00	508 751,00	508 751,00	0,00	508 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	538 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 690,00	538 690,00	0,00	0,00			
			po zmianach	553 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 690,00	553 690,00	0,00	0,00			
6059		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	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	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 200,00	551 200,00	551 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 200,00	551 200,00	551 200,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	745 800,00	677 050,00	677 050,00	25 650,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	795 800,00	677 050,00	677 050,00	25 650,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	698 850,00	630 100,00	630 100,00	0,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	748 850,00	630 100,00	630 100,00	0,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,00	68 750,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00			

750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 130 940,00	3 130 940,00	2 955 940,00	2 435 160,00	520 780,00	0,00	175 000,00	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	197 910,00	138 605,00	11 176,00	0,00	11 176,00	0,00	0,00	127 429,00	0,00	0,00	59 305,00	59 305,00	54 761,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 328 850,00	3 269 545,00	2 967 116,00	2 435 160,00	531 956,00	0,00	175 000,00	127 429,00	0,00	0,00	59 305,00	59 305,00	54 761,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 868 740,00	2 868 740,00	2 858 740,00	2 425 160,00	433 580,00	0,00	10 000,00	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	197 910,00	138 605,00	11 176,00	0,00	11 176,00	0,00	0,00	127 429,00	0,00	0,00	59 305,00	59 305,00	54 761,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 066 650,00	3 007 345,00	2 869 916,00	2 425 160,00	444 756,00	0,00	10 000,00	127 429,00	0,00	0,00	59 305,00	59 305,00	54 761,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 616,00	67 616,00	67 616,00	0,00	67 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 539,00	81 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 539,00	81 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 560,00	128 560,00	128 560,00	0,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 890,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 890,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	
6057		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	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	24 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361,00	24 361,00	24 361,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361,00	24 361,00	24 361,00	0,00	0,00	
6067		Wydatki na zakupy 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	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	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	567 039,00	508 792,00	485 292,00	339 542,00	145 750,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	58 247,00	58 247,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	135 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	672 039,00	513 792,00	485 292,00	339 542,00	145 750,00	5 000,00	23 500,00	0,00	0,00	158 247,00	158 247,00	0,00	0,00	0,00		
75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	559 039,00	500 792,00	477 292,00	339 542,00	137 750,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	58 247,00	58 247,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	634 039,00	505 792,00	477 292,00	339 542,00	137 750,00	5 000,00	23 500,00	0,00	0,00	128 247,00	128 247,00	0,00	0,00	0,00		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 247,00	28 247,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	128 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 247,00	128 247,00	0,00	0,00		

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 518,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 518,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	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	2 047 046,00	1 227 046,00	1 226 546,00	80 056,00	1 146 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	444 167,00	55 093,00	55 093,00	15 549,00	39 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 074,00	389 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 491 213,00	1 282 139,00	1 281 639,00	95 605,00	1 186 034,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 209 074,00	1 209 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	734 126,00	734 126,00	734 126,00	21 236,00	712 890,00	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	16 871,00	16 871,00	16 871,00	0,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	750 997,00	750 997,00	750 997,00	21 236,00	729 761,00	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	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 871,00	16 871,00	16 871,00	0,00	16 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	726 871,00	726 871,00	726 871,00	0,00	726 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
		zwiększenie	38 222,00	38 222,00	38 222,00	15 549,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 222,00	38 222,00	38 222,00	15 549,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		zwiększenie	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324,00	324,00	324,00	324,00	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	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	
		zwiększenie	389 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 074,00	389 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 074,00	389 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	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	389 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 074,00	389 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 074,00	389 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 360 769,00	2 129 060,00	374 060,00	125 760,00	248 300,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 709,00	4 231 709,00	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	88 501,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 501,00	73 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 449 270,00	2 144 060,00	389 060,00	125 760,00	263 300,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 210,00	4 305 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 189 699,00	1 498 300,00	248 300,00	0,00	248 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 399,00	691 399,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 501,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 501,00	50 501,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 255 200,00	1 513 300,00	263 300,00	0,00	263 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 900,00	741 900,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	685 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 399,00	685 399,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 501,00	50 501,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 900,00	735 900,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 655 310,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 310,00	3 540 310,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 678 310,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 310,00	3 563 310,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 310,00	53 310,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 310,00	76 310,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	23 595 532,00	17 835 826,00	14 513 060,00	7 806 124,00	6 706 936,00	1 895 000,00	657 766,00	0,00	0,00	770 000,00	5 759 706,00	5 759 706,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 452,00	-3 452,00	-1 432,00	-1 432,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00		0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 005 855,00	1 528 698,00	212 705,00	24 981,00	187 724,00	487 685,00	0,00	828 308,00	0,00	0,00	5 477 157,00	5 477 157,00	4 196 348,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 567 935,00	19 361 072,00	14 722 313,00	7 829 673,00	6 892 640,00	2 382 685,00	657 766,00	828 308,00	0,00	770 000,00	11 206 863,00	11 206 863,00	4 196 348,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 053 479,00	1 053 479,00	277 529,00	104 854,00	172 675,00	0,00	775 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 053 479,00	1 053 479,00	277 529,00	104 854,00	172 675,00	0,00	775 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:			po zmianach	31 983 314,00	20 776 451,00	14 999 842,00	7 934 527,00	7 065 315,00	2 744 585,00	1 433 716,00	828 308,00	0,00	770 000,00	11 206 863,00	11 206 863,00	4 196 348,00	0,00	0,00		

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakup usług w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 900 90002 § 4300 – 16.871 zł;
2. Zakup usług w lokalnym transporcie zbiorowym 600 60004 § 4300 – 17.841 zł;
3. Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań ulic Polnej i Mostowej w Mielniku (zadanie niezrealizowane w 2022 r.- umowa aneksowana z wykonawcą) 600 60016 § 6050 – 458.190 zł; § 6059 – 551.200 zł; zakup usług odśnieżania i zimowego utrzymania dróg § 4300 – 44.751 zł;
4. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej 900 90017 § 6210 – 389.074 zł;
5. Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP 754 75412 § 6050 – 100.000 zł;
6. Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont nawierzchni drogi do Wajkowa 600 60014 § 2710 – 427.823 zł; na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1768B na odcinku Wilanowo - Telatycze” - zwiększenie 600 60014 § 2710 - 4.862 zł;
7. Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z zagospodarowaniem terenu 921 92109 § 6050 – 40.001 zł;

8. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik (wkład własny) 010 01043 § 6050 – 35.000 zł;
 9. Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej 600 60016 § 4430 – 4.800 zł;
 10. Zakup usług w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (środki niewydatkowane w 2022 r.) 851 85154 § 4300 – 49.597 zł;
 11. Dotacja dla OSP Sutno na zakup sprzętu w ramach programu „Mały strażak” 754 75412 § 2820 – 5.000 zł;
 12. Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na budowę ścieki pieszo - rowerowej na Górę Grabarkę 600 60013 § 2710 – 50.000 zł;
 13. Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku 700 70005 § 6050 – 50.000 zł;
 14. Budowa altany w Wilanowie 921 92109 § 6050 – 10.500 zł;
 15. Remont świetlicy w Moszczonie Królewskiej (wkład własny do projektu) 921 92109 § 4270 – 15.000 zł;
 16. Zakup energii w szkole 801 80101 § 4260 – 2.995 zł;
 17. Przebudowa ul. Szpitalnej w Niemirowie (wkład własny) 600 60016 § 6050 – 80.500 zł;
 18. Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców – dodatkowe badania archeologiczne - 921 92120 § 6050 – 23.000 zł;
 19. Wydatki bieżące na utrzymanie DDP w Mielniku – środki niewykorzystane w 2022 r. (różne paragrafy) – 428.418 zł;
 20. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej 010 01044 § 6057 – 3.590.387 zł;
 21. Wydatki w projekcie „Cyfrowa Gmina” nie zrealizowane w 2022 r. 750 75023 § 4217 – 67.510 zł, § 6067 – 30.400 zł;
 22. Dodatek specjalny z pochodnymi dla pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny w programie „Czyste powietrze” 900 90005 § 4010 – 13.000 zł, § 4110 – 2.225 zł, § 4120 – 324 zł; § 4210 – 22.673 zł;
 23. Składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenie opiekuna klubu seniora 852 85295 § 4110 – 8.000 zł;
 24. Wydatki w projekcie „Dostępny samorząd” niezrealizowane w 2022 r. 750 75023 różne paragrafy – 100.000 zł;
 25. Realizacja programu Erasmus+ (wydatki niewykonane w 2022 r.) 801 80195 § 4301 – 272.461 zł;
 26. Zakup sprzętu do naprawy i remontu dróg gminnych 600 60016 § 6060 – 60.000 zł.
- Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/279/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

											w złotych
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					kredyty i pożyczki	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2022-2024	5 270 000,00	295 000,00	295 000,00	4 940 000,00	*				01043
2.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik	2022-2024	7 862 465,00	800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	*				90015
3.	Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022-2024	2 035 000,00	41 000,00	41 000,00	1 994 000,00	*				85219
4.	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Mętnej	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00						92109
5.	Modernizacja świetlicy sołectwa Pawłowiczach poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00						92109
6.	Zakup z montażem i trwałym posadowieniem wiaty w Sutnie na łódź strażacką	2023	18 247,00	18 247,00	18 247,00						75412
7.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP	2021-2023	667 000,00	110 000,00	110 000,00						75412
8.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej	2022-2024	4 416 177,00	3 605 387,00	15 000,00	3 590 387,00					01044
9.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 352 700,00	695 400,00	695 400,00						92109
10.	Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	2021-2023	4 066 700,00	3 563 310,00	76 310,00	3 487 000,00					92120
11.	Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku	2022-2023	255 047,00	103 750,00	103 750,00				151 297,00	*	70005

12.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – I-II etap wraz z budową parkingu	2021-2023	1 561 456,00	15 000,00	15 000,00							70005
13.	Budowa ulicy Miodowej w Mielniku – wykonanie projektu	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00							60016
14.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku	2021-2023	524 990,00	524 990,00	243 390,00		281 600,00					60016
15.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku	2021-2023	484 400,00	484 400,00	214 800,00		269 600,00					60016
16.	Budowa altany przy świetlicy w Wilanowie	2023	10 500,00	10 500,00	10 500,00							92109
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie	2023	402 480,00	80 500,00	80 500,00		321 980,00	*				60016
18.	Modernizacja budynku urzędu gminy w ramach projektu „Dostępny Samorząd”	2023	28 905,00	28 905,00	4 544,00					24 361,00		75023
Ogółem			29 001 067,00	10 421 389,00	2 768 441,00		21 884 567,00			175 658,00		

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/279/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W ROKU 2023**

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	6 000,00	1 250 000,00	1.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	390 000,00	2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
3.	Powiat Siemiatycki	444 585,00	0,00	3.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
4.	Województwo Podlaskie	400 000,00	0,00	4.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie – remontowe	100 000,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	389 074,00	0,00	5.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	15 000,00
				6.	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Mielnik	5 000,00
	Ogółem	1 239 659,00	1 640 000,00		Ogółem	280 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/279/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 966 909,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 183 909,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	783 000,00
Rozchody ogółem:			984 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	684 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/279/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 marca 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2023**

w złotych								
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody na 2023 r.	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2023 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	89 971,00	2 845 226,00	389 074,00	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	2 864 296,00	0,00	70 901,00
Ogółem		89 971,00	2 845 226,00	389 074,00		2 864 296,00	0,00	70 901,00