



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6724

UCHWAŁA NR XLI/308/23 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 29 listopada 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, 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 47.495.305 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.554.267 zł
- majątkowe w wysokości 22.941.038 zł

Wydatki ogółem 52.478.214 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.739.863 zł
- majątkowe w wysokości 27.738.351 zł

§ 5. Deficyt budżetu nie 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,

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XLI/308/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2023

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
bieżące							
bieżące razem:				17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			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
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 500,00	0,00	826 970,00	865 470,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	825 970,00	825 970,00
			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	825 970,00	825 970,00
	01095		Pozostała działalność	38 500,00	0,00	1 000,00	39 500,00
			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

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00	0,00	1 000,00	39 500,00
600		Transport i łączność	1 042 203,00	0,00	16 000,00	1 058 203,00
		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	171 600,00	0,00	10 000,00	181 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	869 603,00	0,00	6 000,00	875 603,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
630		Turystyka	56 000,00	0,00	1 700,00	57 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	0,00	1 700,00	57 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	1 700,00	57 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 736,00	0,00	1 149,00	175 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 736,00	0,00	1 149,00	140 885,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 149,00	1 149,00
750		Administracja publiczna	8 100,00	0,00	9 200,00	17 300,00
		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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00	0,00	9 200,00	17 300,00
			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	8 100,00	0,00	9 200,00	17 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 968 770,00	0,00	4 570,00	14 973 340,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 211 672,00	0,00	1 200,00	12 212 872,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	634 922,00	0,00	3 370,00	638 292,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	1 700,00	6 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
758			Różne rozliczenia	3 183 393,00	0,00	143 957,00	3 327 350,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	130 957,00	1 430 957,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 300 000,00	0,00	130 957,00	1 430 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 870,00	0,00	13 000,00	93 870,00
			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	60 470,00	0,00	13 000,00	73 470,00
852		Pomoc społeczna	415 345,00	0,00	463 164,00	878 509,00
		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	458 994,00	458 994,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00
		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	2 670,00	2 670,00
	85295	Pozostała działalność	95 540,00	0,00	460 494,00	556 034,00
		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	458 994,00	458 994,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	413 232,00	413 232,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 762,00	45 762,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 222,00	0,00	1 500,00	615 722,00
		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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:			21 255 940,00	0,00	1 468 210,00	22 724 150,00
		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	429 310,00	0,00	458 994,00	888 304,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 904,00	-27 710,00	0,00	274 194,00
		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	170 904,00	-27 710,00	0,00	143 194,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 904,00	-27 710,00	0,00	274 194,00
			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	170 904,00	-27 710,00	0,00	143 194,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 904,00	-27 710,00	0,00	143 194,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 530 830,00	0,00	1 500 000,00	6 030 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	6 000 000,00
majątkowe razem:				21 468 748,00	-27 710,00	1 500 000,00	22 941 038,00
			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	4 134 066,00	-27 710,00	0,00	4 106 356,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 134,00	0,00	204,00	362 338,00
			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
	01095		Pozostała działalność	362 134,00	0,00	204,00	362 338,00
			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	362 134,00	0,00	204,00	362 338,00

600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	767,00	90 767,00
			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	767,00	767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	767,00	767,00
750			Administracja publiczna	29 100,00	-2 988,00	0,00	26 112,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00	-2 988,00	0,00	26 112,00
			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	29 100,00	-2 988,00	0,00	26 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 947,00	0,00	240,00	26 187,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 251,00	0,00	240,00	25 491,00
			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	25 251,00	0,00	240,00	25 491,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 650,00	0,00	17 780,00	279 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	261 650,00	0,00	17 780,00	279 430,00
			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	261 650,00	0,00	17 780,00	279 430,00
758		Różne rozliczenia	33 282,00	0,00	4 270,00	37 552,00
		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	33 282,00	0,00	4 270,00	37 552,00
		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	31 202,00	0,00	4 270,00	35 472,00
855		Rodzina	930 178,00	0,00	42,00	930 220,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	603,00	0,00	42,00	645,00
		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	603,00	0,00	42,00	645,00
bieżące razem:			1 792 802,00	-2 988,00	23 303,00	1 813 117,00
		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:			44 534 490,00	-30 698,00	2 991 513,00	47 495 305,00
		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	4 563 376,00	-27 710,00	458 994,00	4 994 660,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Czysze dzierżawne terenów łowieckich 010 01095 § 0750 – 1.000 zł;
2. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 758 75814 § 2100 – 4.270 zł;
3. Wpływy ze sprzedaży biletów na przeprawie promowej 630 63003 § 0830 – 1.700 zł,
4. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 756 75616 § 0360 – 1.700 zł;
5. Uzupelnienie subwencji ogólnej w 2023 r. 758 75802 § 2750 – 130.957 zł z czego kwota 30.957 zł na nagrody nauczycieli;
6. Wpływy z odsetek od lokat na rachunkach bankowych 758 75814 § 0920 – 13.000 zł;

7. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 700 70005 § 0470 – 1.149 zł;
8. Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym 600 60004 § 0830 – 10.000 zł; 600 60016 § 0830 – 6.000 zł;
9. Wpływy w administracji 750 75023 § 0970 – 9.200 zł;
10. Wpłata osób zobowiązanych do wpłaty za DPS 852 85202 § 0970 – 2.670 zł;
11. Wpływy 900 90015 § 0970 – 1.500 zł;
12. Wpłaty seniorów na pokrycie kosztów transportu 852 85295 § 0970 – 1.500 zł;
13. Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania obywateli Ukrainy 754 75412 § 2100 – 17.780 zł;
14. Dotacja celowa na pokrycie kosztów mężów zaufania w wyborach parlamentarnych 751 75108 § 2010 – 240 zł;
15. Dotacja celowa na wydanie Karty Dużej Rodziny 855 85503 § 2010 – 42 zł;
16. Zwrot podatku VAT w zadaniu inwestycyjnym – Budowa kanalizacji w Moszczonie Królewskiej 010 01044 § 0970 – 825.970 zł;
17. Dotacja celowa na pokrycie kosztów transportu mieszkańców do lokali wyborczych 600 60004 § 2010 – 767 zł;
18. Dotacja celowa na działalność Domu Pobytu Dziennego w Mielniku 852 85295 § 2057 – 413.232 zł; § 2059 – 45.762 zł;
17. Odsetki od nieterminowych wpłat należności 756 75615 § 0910 – 1.200 zł; 75616 § 0910 – 1.170 zł; koszty upomnienia 75616 § 0640 – 500 zł;

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację sceny plenerowej w Topolinie 700 70007 § 6257 – 27.710 zł;
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 750 75011 § 2010 – 2.988 zł;

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/308/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2023

w złotych																						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	992 671,00	992 671,00	17 000,00	0,00	17 000,00	975 671,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	992 671,00	992 671,00	17 000,00	0,00	17 000,00	975 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 283 419,00	27 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 759,00	8 255 759,00	3 590 387,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	825 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 970,00	825 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 109 389,00	27 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 729,00	9 081 729,00	3 590 387,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 605 387,00	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		
				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	825 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 970,00	825 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 431 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 357,00	4 431 357,00	3 590 387,00	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	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	825 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 970,00	825 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 970,00	840 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 488 861,00	2 439 066,00	2 439 066,00	0,00	2 439 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 795,00	2 049 795,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 564 261,00	2 514 466,00	2 514 466,00	0,00	2 514 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 795,00	2 049 795,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	930 178,00	930 178,00	128 241,00	104 343,00	23 898,00	0,00	801 937,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930 220,00	930 220,00	128 283,00	104 343,00	23 940,00	0,00	801 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 790 722,00	1 790 722,00	961 206,00	177 986,00	783 220,00	0,00	829 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 988,00	-2 988,00	-2 988,00	-2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 303,00	23 303,00	23 063,00	4 270,00	18 793,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 811 037,00	1 811 037,00	981 281,00	179 268,00	802 013,00	0,00	829 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		52 478 214,00	24 739 863,00	17 861 527,00	8 225 062,00	9 636 465,00	2 879 771,00	1 507 242,00	1 721 323,00	0,00	770 000,00	27 738 351,00	27 738 351,00	4 319 935,00	0,00	0,00			

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Wynagrodzenia nauczycieli - nagrody 801 80101 § 4790 – 26.436 zł; pochodne § 4800 – 4.521 zł;
2. Wydatki na zakup paliwa do transportu seniorów 852 85295 § 4210 – 1.500 zł;
3. Dodatek mieszkaniowy zgodnie ze złożonym wnioskiem 8512 85215 § 3110 – 150 zł;
4. Wynagrodzenie nauczycieli – dodatkowe zadania oświatowe 801 80195 § 4750 – 3.647 zł; § 4850 – 623 zł;
5. Zakup usług zakwaterowania i utrzymania obywateli Ukrainy 754 7521 § 4370 – 17.780 zł;
6. Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na potrzeby budowy ulic w Mielniku: Stary Trakt, Zamkowej i Miodowej 600 60016 § 4300 – 65.400 zł;
7. Odsetki od nierozliczonej dotacji w projekcie „Rozwój usług społecznych 853 85395 § 4567 – 1.796 zł; 85395 § 4569 – 211 zł;
8. Wydatki związane z utrzymaniem projektu bioróżnorodności 900 90095 § 4010 – 10.088 zł; § 4110 – 1.700 zł; § 4210 – 160 zł; § 4710 – 100 zł;
9. Podatek od nieruchomości 700 70005 § 4480 – 2.500 zł;
10. Wynagrodzenia osobowe związane z utrzymaniem projektu „Rozwój usług społecznych” 852 85295 § 4010 – 4.000 zł; pochodne od wynagrodzeń § 4110 – 1.700 zł;
11. Wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w DPS 852 85202 § 4330 – 6.162 zł;
12. Wynagrodzenia osobowe w GOPS (nagroda jubileuszowa) 852 85219 § 4010 – 11.720 zł;
13. Dieta męża zaufania 751 75108 § 3030 – 240 zł;
14. Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny 855 85503 § 4300 – 42 zł;
15. Budowa kanalizacji w Moszczonie Królewskiej 010 01044 § 6050 – 825.970 zł;
16. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 801 80101 § 4790 – 10.000 zł;
17. Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na potrzeby termomodernizacji budynku szkoły i budynku na ul. Bugowej 700 70005 § 4300 – 19.000 zł;

18. Modernizacja sceny plenerowej w Topolinie (roboty dodatkowe) 700 70005 § 6050 – 7.000 zł;
19. Zakup energii w szkole i przedszkolu 801 80101 § 4260 – 32.000 zł; 80104 § 4260 – 17.870 zł;
20. Transport mieszkańców do lokali wyborczych 600 60004 § 4300 – 767 zł;
21. Opłata za użytkowanie wód podziemnych 900 90001 § 4300 – 8.000 zł;
22. Zakup paliwa i części do równiarki 600 60016 § 4210 – 10.000 zł;
23. Wydatki związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu (z dotacji) 852 85295 § 4017/9 – 100.000 zł; pochodne § 4117/9 – 29.723 zł; § 4127/9 – 4.700 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) § 4177/9 – 70.000 zł; zakupy materiałów § 4217/9 – 100.000 zł; zakup usług § 4307/9 – 154.571 zł;.
24. Zakup materiałów i wyposażenia w programie „Czyste powietrze” 900 90005 § 4300 – 1.140 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Wynagrodzenia i pochodne w ochronie środowiska 900 90005 § 4010 – 5.200 zł; § 4110 – 891 zł; § 4120 – 133 zł; § 4710 – 83 zł; zakup usług – 10.000 zł;
2. Wynagrodzenia osobowe w administracji zleconej (zmniejszenie dotacji) 750 75011 § 4010 – 2.988 zł;
3. Zakup usług w ochronie środowiska 900 90095 § 4300 – 4.000 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 601 zł; zakup materiałów § 4210 – 4.000 zł;
4. Zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) 801 80104 § 4330 – 10.000 zł;
5. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego 900 90015 § 4300 – 25.000 zł;
6. Modernizacja sceny plenerowej w Topolinie 700 70005 § 6057 – 27.710 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/308/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 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					Rozdział			
					własne środki budżetowe	środkami z budżetu państwa	środkami pochodzące z innych źródeł	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2022-2024	4 685 372,00	4 650 372,00	261 019,00	4 389 353,00					01043		
2.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik	2022-2024	5 832 555,00	5 770 090,00	600 986,00	5 169 104,00					90015		
3.	Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022-2024	2 075 000,00	2 075 000,00	81 000,00	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		

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	15 500,00	15 500,00	15 500,00								92109
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie	2023	678 905,00	678 905,00	356 925,00		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
19.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku	2021-2023	107 700,00	36 500,00	36 500,00								60016
20.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Moszczona Królewska	2023	75 000,00	75 000,00	45 630,00			29 370,00					92109

21.	Modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Tokarach	2023-2024	511 000,00	511 000,00	11 000,00	500 000,00						92120
22.	Modernizacja budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku	2023-2024	1 021 000,00	1 021 000,00	21 000,00	1 000 000,00						92120
Ogółem			29 666 136,00	26 780 877,00	4 087 535,00	18 425 637,00	529 370,00	3 738 335,00				