



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 280

### UCHWAŁA NR X/52/15 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 listopada 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Gminy uchwala, 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 27.195.529 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.571.441 zł,
- majątkowe w wysokości 8.624.088 zł.

Wydatki ogółem 29.968.047 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.129.214 zł,
- majątkowe w wysokości 13.838.833 zł.

**§ 6.** Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 2.772.518 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 772.518 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**  
***Krzysztof Nikitorowicz***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr X/52/15

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 listopada 2015 r.

**Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2015**

w złotych

## Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące  |          |   |       |                   |              |             |                             |
| bieżące razem:   |          |   |       | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 4 000,00                    |
| 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: Poroz. z JST

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące  |          |   |       |                   |              |             |                             |
| bieżące razem:   |          |   |       | 32 000,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000,00                   |
| 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                        |
| majątkowe  |          |   |       |                   |              |             |                             |
| majątkowe razem:   |          |   |       | 265 929,00        | 0,00         | 0,00        | 265 929,00                  |
| 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 |          |   |       | 265 929,00        | 0,00         | 0,00        | 265 929,00                  |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 600     |          |      | Transport i łączność   | 44 700,00         | 0,00         | 10 605,00   | 55 305,00                   |
|         |          |      | 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   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 44 700,00         | 0,00         | 10 605,00   | 55 305,00                   |
|         |          |      | 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   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 44 700,00         | 0,00         | 6 900,00    | 51 600,00                   |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00         | 3 705,00    | 3 705,00                    |
| 700     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 104 800,00        | 0,00         | 5 900,00    | 110 700,00                  |
|         |          |      | 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                        |
|         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 74 800,00         | 0,00         | 5 900,00    | 80 700,00                   |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0750 | Dochody 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 | 74 800,00         | 0,00         | 5 900,00    | 80 700,00                   |
| 754     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 16 000,00         | 0,00         | 4 714,00    | 20 714,00                   |
|         |          |      | 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  | 16 000,00         | 0,00         | 4 714,00    | 20 714,00                   |
|         |          |      | 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  | 16 000,00         | 0,00         | 4 714,00    | 20 714,00                   |
| 756     |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 14 236 542,00     | -116 100,00  | 115 128,00  | 14 235 570,00               |
|         |          |      | 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                        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 12 403 172,00     | -116 100,00  | 39 388,00   | 12 326 460,00               |
|       |          |      | 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                        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 12 079 700,00     | -116 100,00  | 0,00        | 11 963 600,00               |
|       |          | 0320 | Podatek rolny  | 774,00            | 0,00         | 636,00      | 1 410,00                    |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 261 298,00        | 0,00         | 27 700,00   | 288 998,00                  |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 32 000,00         | 0,00         | 6 852,00    | 38 852,00                   |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 0,00         | 4 200,00    | 4 200,00                    |
|       | 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 | 352 970,00        | 0,00         | 75 740,00   | 428 710,00                  |
|       |          |      | 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                        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 168 300,00        | 0,00         | 39 500,00   | 207 800,00                  |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 66 040,00         | 0,00         | 12 000,00   | 78 040,00                   |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 16 500,00         | 0,00         | 5 200,00    | 21 700,00                   |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 21 200,00         | 0,00         | 14 540,00   | 35 740,00                   |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 800,00            | 0,00         | 4 500,00    | 5 300,00                    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 1 530 335,00      | -7 900,00    | 0,00        | 1 522 435,00                |
|       |          |      | 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  | 12 000,00         | -7 900,00    | 0,00        | 4 100,00                    |
|       |          |      | 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 | Pozostałe odsetki  | 12 000,00         | -7 900,00    | 0,00        | 4 100,00                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 343 998,00        | 0,00         | 3 050,00    | 347 048,00                  |
|       |          |      | 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                        |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                        | 2 000,00          | 0,00         | 3 050,00    | 5 050,00                    |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00          | 0,00         | 3 050,00    | 5 050,00                    |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 14 190,00         | 0,00         | 554,00      | 14 744,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 14 190,00         | 0,00         | 554,00      | 14 744,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 796,00          | 0,00         | 554,00      | 2 350,00                    |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 095 085,00      | 0,00         | 1 141,00    | 1 096 226,00                |
|                |          |      | 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  | 905 799,00        | 0,00         | 0,00        | 905 799,00                  |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 600,00          | 0,00         | 1 141,00    | 5 741,00                    |
|                |          |      | 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  | 4 600,00          | 0,00         | 1 141,00    | 5 741,00                    |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 173 229,00        | 0,00         | 1 923,00    | 175 152,00                  |
|                |          |      | 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  | 172 569,00        | 0,00         | 0,00        | 172 569,00                  |
|                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 63 310,00         | 0,00         | 1 923,00    | 65 233,00                   |
|                |          |      | 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  | 62 650,00         | 0,00         | 0,00        | 62 650,00                   |
|                |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00              | 0,00         | 1 923,00    | 1 923,00                    |
| bieżące razem: |          |      |   | 17 789 862,00     | -124 000,00  | 143 015,00  | 17 808 877,00               |
|                |          |      | 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  | 1 223 266,00      | 0,00         | 0,00        | 1 223 266,00                |

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| majątkowe        |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 700              |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 100 000,00        | -71 720,00   | 0,00        | 28 280,00                   |
|                  |          |      | 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   | 100 000,00        | -71 720,00   | 0,00        | 28 280,00                   |
|                  |          |      | 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                        |
|                  |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100 000,00        | -71 720,00   | 0,00        | 28 280,00                   |
| majątkowe razem: |          |      |  | 8 429 879,00      | -71 720,00   | 0,00        | 8 358 159,00                |
|                  |          |      | 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 | 8 329 879,00      | 0,00         | 0,00        | 8 329 879,00                |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące        |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 11 700,00         | 0,00         | 4 637,00    | 16 337,00                   |
|                |          |      | 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  | 11 700,00         | 0,00         | 4 637,00    | 16 337,00                   |
|                |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 700,00         | 0,00         | 4 637,00    | 16 337,00                   |
| bieżące razem: |          |      |   | 721 927,00        | 0,00         | 4 637,00    | 726 564,00                  |
|                |          |      | 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:        |          |      |   | 27 243 597,00     | -195 720,00  | 147 652,00  | 27 195 529,00               |
|                |          |      | 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              | 9 819 074,00      | 0,00         | 0,00        | 9 819 074,00                |

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych:**

1. Opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych 600 60016 § 0690 – 6.900 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia kostki brukowej we wsi Niemirów § 0970 – 3.705 zł.
2. Czynsz dzierżawny mienia komunalnego 700 70005 § 0750 – 5.900 zł.
3. Dotacja celowa na zadanie zlecone wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i o dowodach osobistych 750 75011 § 2010 – 4.637 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.298.2015.AK.
4. Dochód z tytułu przekazania w użytkowanie części hotelowej budynku OSP przy ul. Bugowej w Mielniku 754 75412 § 0970 – 4.714 zł.
5. Podatek rolny 756 75615 § 0320 – 636 zł, podatek leśny § 0330 – 27.700 zł, opłata eksploatacyjna § 0460 – 6.852 zł, odsetki z tytułu nieterminowych płatności § 0910 – 4.200 zł – osoby prawne.
6. Podatek od nieruchomości 756 75616 § 0310 – 39.500 zł, podatek leśny § 0330 – 12.000 zł, podatek od środków transportowych § 0340 – 5.200 zł, podatek od spadków i darowizn § 0360 – 14.540 zł, odsetki z tytułu nieterminowych płatności § 0910 – 4.500 zł – osoby fizyczne.
7. Dochód z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego 852 85212 § 2360 – 3.050 zł.
8. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 854 85415 § 2040 – 554 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.466.2015.BB.
9. Kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sutnie” 921 92109 § 0580 – 1.923 zł.
10. Dochód wynikający z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 900 90019 § 0690 – 1.141 zł.

**Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:**

1. Wpływy ze sprzedaży majątku 700 70005 § 0770 – 71.720 zł;
2. Podatek od nieruchomości osób prawnych 756 75615 § 0310 – 116.100 zł;
3. Odsetki z tytułu środków pieniężnych na rachunku bankowym 758 75814 § 0920 – 7.900 zł.





|       |  |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |            |            |            |            |           |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 71035 | Cmentarze  | przed zmianą | 33 600,00    | 33 600,00    | 33 600,00    | 0,00         | 33 600,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | -12 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 21 600,00    | 21 600,00    | 21 600,00    | 0,00         | 21 600,00  | 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 | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 33 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -12 000,00   | -12 000,00   | -12 000,00   | 0,00         | -12 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna  | przed zmianą | 2 714 514,00 | 2 700 514,00 | 2 567 834,00 | 2 024 306,00 | 543 528,00 | 0,00 | 132 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -28 000,00   | -14 000,00   | -14 000,00   | 0,00         | -14 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 2 686 514,00 | 2 686 514,00 | 2 553 834,00 | 2 024 306,00 | 529 528,00 | 0,00 | 132 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 2 454 309,00 | 2 440 309,00 | 2 429 629,00 | 2 014 806,00 | 414 823,00 | 0,00 | 10 680,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -14 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 2 440 309,00 | 2 440 309,00 | 2 429 629,00 | 2 014 806,00 | 414 823,00 | 0,00 | 10 680,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -14 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -14 000,00   | -14 000,00   | -14 000,00   | 0,00         | -14 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 86 000,00    | 86 000,00    | 86 000,00    | 0,00         | 86 000,00  | 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 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -14 000,00   | -14 000,00   | -14 000,00   | 0,00         | -14 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 36 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 146 600,00   | 146 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 146 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 146 600,00   | 146 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 146 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 146 600,00   | 146 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 146 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 3 373 196,00 | 3 313 196,00 | 3 198 203,00 | 2 440 754,00 | 757 449,00 | 0,00 | 114 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -11 376,00   | -11 376,00   | -11 376,00   | 0,00         | -11 376,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 11 376,00    | 11 376,00    | 11 376,00    | 0,00         | 11 376,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 373 196,00 | 3 313 196,00 | 3 198 203,00 | 2 440 754,00 | 757 449,00 | 0,00 | 114 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00  | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |





|                |       |      |  |              |               |               |               |              |              |              |            |            |          |            |               |               |               |
|----------------|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie           | przed zmianą | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 20 000,00  | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -12 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | -12 000,00 | -12 000,00    | 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          |
|                |       |      |  | po zmianach  | 8 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 8 000,00   | 8 000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 2 513 472,00  | 2 133 486,00  | 418 486,00    | 83 160,00    | 335 326,00   | 1 715 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 379 986,00 | 379 986,00    | 16 740,00     | 0,00          |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -52 500,00    | -52 500,00    | -40 000,00    | 0,00         | -40 000,00   | -12 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | po zmianach  | 2 480 972,00  | 2 100 986,00  | 398 486,00    | 83 160,00    | 315 326,00   | 1 702 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 379 986,00 | 379 986,00    | 16 740,00     | 0,00          |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 2 081 472,00  | 1 706 486,00  | 376 486,00    | 83 160,00    | 293 326,00   | 1 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 374 986,00 | 374 986,00    | 16 740,00     | 0,00          |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -40 000,00    | -40 000,00    | -40 000,00    | 0,00         | -40 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | po zmianach  | 2 061 472,00  | 1 686 486,00  | 356 486,00    | 83 160,00    | 273 326,00   | 1 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 374 986,00 | 374 986,00    | 16 740,00     | 0,00          |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 106 810,00    | 106 810,00    | 106 810,00    | 0,00         | 106 810,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 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          |
|                |       |      |  | po zmianach  | 86 810,00     | 86 810,00     | 86 810,00     | 0,00         | 86 810,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 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          |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 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          |
|                |       |      |  | 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          |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 102 116,00    | 102 116,00    | 102 116,00    | 0,00         | 102 116,00   | 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          |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | po zmianach  | 122 116,00    | 122 116,00    | 122 116,00    | 0,00         | 122 116,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -12 500,00    | -12 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -12 500,00   | 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          |
|                |       |      |  | po zmianach  | 137 500,00    | 137 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 137 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom | przed zmianą | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -12 500,00    | -12 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -12 500,00   | 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          |
|                |       |      |  | po zmianach  | 137 500,00    | 137 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 137 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Wydatki razem: |       |      |  | przed zmianą | 28 992 259,00 | 15 451 355,00 | 12 471 501,00 | 5 050 668,00 | 7 420 833,00 | 1 852 500,00 | 822 463,00 | 164 891,00 | 0,00     | 140 000,00 | 13 540 904,00 | 13 540 904,00 | 12 623 174,00 |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -152 576,00   | -126 576,00   | -114 076,00   | 0,00         | -114 076,00  | -12 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | -26 000,00 | -26 000,00    | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 99 871,00     | 41 871,00     | 34 717,00     | 0,00         | 34 717,00    | 0,00         | 554,00     | 0,00       | 6 600,00 | 58 000,00  | 58 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|                |       |      |  | po zmianach  | 28 939 554,00 | 15 366 650,00 | 12 392 142,00 | 5 050 668,00 | 7 341 474,00 | 1 840 000,00 | 823 017,00 | 164 891,00 | 0,00     | 146 600,00 | 13 572 904,00 | 13 572 904,00 | 12 623 174,00 |

## Rodzaj zadania: Zlecane

| Dział           | Rozdział | Nazwa                              | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |      |      |      |
|-----------------|----------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|------|------|
|                 |          |                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |      |      |      |
|                 |          |                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |      |      |      |
|                 |          |                                    |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |      |
| 1               | 2        | 4                                  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |      |      |      |
| 750             |          | Administracja publiczna            | przed zmianą | 11 700,00       | 11 700,00                      | 11 700,00                                 | 11 700,00  | 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  | 4 637,00        | 4 637,00                       | 4 637,00                                  | 2 000,00   | 2 637,00                   | 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  | 16 337,00       | 16 337,00                      | 16 337,00                                 | 13 700,00  | 2 637,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011           |          | Urzędy wojewódzkie                 | przed zmianą | 11 700,00       | 11 700,00                      | 11 700,00                                 | 11 700,00  | 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  | 4 637,00        | 4 637,00                       | 4 637,00                                  | 2 000,00   | 2 637,00                   | 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  | 16 337,00       | 16 337,00                      | 16 337,00                                 | 13 700,00  | 2 637,00                   | 0,00                                  | 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 | 9 600,00        | 9 600,00                       | 9 600,00                                  | 9 600,00   | 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  | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 1 700,00   | 0,00                       | 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  | 11 300,00       | 11 300,00                      | 11 300,00                                 | 11 300,00  | 0,00                       | 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 | 1 642,00        | 1 642,00                       | 1 642,00                                  | 1 642,00   | 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  | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 300,00   | 0,00                       | 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  | 1 942,00        | 1 942,00                       | 1 942,00                                  | 1 942,00   | 0,00                       | 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  | 2 637,00        | 2 637,00                       | 2 637,00                                  | 0,00   | 2 637,00                   | 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  | 2 637,00        | 2 637,00                       | 2 637,00                                  | 0,00   | 2 637,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem:  |          |                                    | przed zmianą | 721 927,00      | 721 927,00                     | 233 897,00                                | 53 563,00  | 180 334,00                 | 0,00                                  | 488 030,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                 |          |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |          |                                    | zwiększenie  | 4 637,00        | 4 637,00                       | 4 637,00                                  | 2 000,00   | 2 637,00                   | 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  | 726 564,00      | 726 564,00                     | 238 534,00                                | 55 563,00  | 182 971,00                 | 0,00                                  | 488 030,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |          |                                    | po zmianach  | 29 968 047,00   | 16 129 214,00                  | 12 666 676,00                             | 5 106 231,00   | 7 560 445,00               | 1 840 000,00                          | 1 311 047,00   | 164 891,00                            | 0,00          | 146 600,00                       | 13 838 833,00   | 13 838 833,00     | 12 889 103,00  | 0,00 |      |      |      |

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów 757 75702 § 8110 – 6.600 zł.
2. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku 900 90017 § 6210 – 58.000 zł, w tym na: zakup rozsiwacza do mieszanki piaskowo – solnej – 40.000 zł, zakup programu do zarządzania usługami wodno – ściekowymi z zestawem inkasenckim – 18.000 zł.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska 900 90019 § 4300 – 1.141 zł.
4. Dotacje po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach (poz. 3 i 8) ogółem 5.191 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakupy majątkowe w urzędzie gminy 750 75023 § 6060 – 14.000 zł.
2. Wydatki na promocję gminy 750 75075 § 4210 – 14.00 zł.
3. Urządzenie mogił wojennych na terenie gminy 710 71035 § 4300 – 12.000 zł.
4. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej i programu ochrony środowiska 900 90095 § 4300 – 34.500 zł.
5. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 900 90095 § 4230 – 12.000 zł.
6. Prace remontowe w świetlicach wiejskich 921 92109 § 4270 – 20.000 zł.
7. Dotacja na ochronę dóbr kultury 921 92120 § 2720 – 12.500 zł.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

**Załącznik nr 3** do uchwały nr X/52/15  
Rady Gminy Mielnik  
z dnia 24 listopada 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY W ROKU 2015**

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           | 20 000,00  | 1 310 000,00 | 1.   | Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorsko - remontowe                          | 137 500,00 |
| 2.   | Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku                         | 0,00       | 235 000,00   | 2.   | Zadania w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych | 137 500,00 |
| 3.   | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | 100 000,00 | 0,00         | 3.   | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                          | 8 000,00   |
| 4.   | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku                        | 62 000,00  |              | 4.   |  |            |
|  | Ogółem   | 182 000,00 | 1 545 000,00 |  | Ogółem   | 283 000,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/52/15

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 listopada 2015 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2015

w złotych

| Lp.    | Nazwa zakładu                           | Stan środków obrotowych na 01.01.2015r. | Przychody na 2015r. | W tym: dotacje z budżetu | Zakres dotacji   | Koszty na 2015r. | W tym wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na 31.12.2015r. |
|--------|---|---|---------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------------|---|
| 1.     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku | 20 037,00                               | 1 350 000,00        | 4 000,00                 | Zakup kosiarki rotacyjnej bębnowej   | 1 420 600,00     | 0,00                    | -50 563,00                              |
|        |   |   |                     | 18 000,00                | Zakup programu do zarządzania usługami wodno-ściekowymi z zestawem inkasenckim |                  |                         |   |
|        |   |   |                     | 40 000,00                | Zakup rozsiewacza do mieszanki piaskowo-solnej                                 |                  |                         |   |
| Ogółem |   | 20 037,00                               | 1 350 000,00        | 62 000,00                |  | 1 420 600,00     | 0,00                    | -50 563,00                              |