



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3770

UCHWAŁA NR XVIII/97/16 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.296.907 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.158.286 zł,
- majątkowe w wysokości 138.621 zł.

Wydatki ogółem 18.217.702 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.676.160 zł,
- majątkowe w wysokości 1.541.542 zł.

§ 6. Nadwyżka budżetu wynosi 1.079.205 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.079.205 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 534.957 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.614.162 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XVIII/97/16

Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2016 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2016

								w złotych
Rodzaj zadania: Poroz. z AR								
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:				16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	
			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	
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:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
			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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 460 289,00	0,00	4 000,00	13 464 289,00	
			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	
	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	401 060,00	0,00	4 000,00	405 060,00	
			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	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	

758			Różne rozliczenia	1 463 820,00	0,00	3 300,00	1 467 120,00
			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	4 000,00	0,00	3 300,00	7 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 300,00	7 300,00
852			Pomoc społeczna	274 853,00	0,00	5 547,00	280 400,00
			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
	85295		Pozostała działalność	98 453,00	0,00	5 547,00	104 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 453,00	0,00	5 547,00	104 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 868,00	0,00	718,00	5 586,00
			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	4 868,00	0,00	718,00	5 586,00
			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	0,00	0,00	718,00	718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 665,00	-520 040,00	0,00	1 386 625,00
			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	942 788,00	0,00	0,00	942 788,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 462 828,00	-520 040,00	0,00	942 788,00
			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	942 788,00	0,00	0,00	942 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 040,00	-520 040,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	18 106 350,00	-520 040,00	13 565,00	17 599 875,00
			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	1 199 069,00	0,00	0,00	1 199 069,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	138 621,00	0,00	0,00	138 621,00
			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: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	14 065,00	0,00	50,00	14 115,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 915,00	0,00	25,00	4 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 915,00	0,00	25,00	4 940,00
	80110		Gimnazja	9 150,00	0,00	25,00	9 175,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 150,00	0,00	25,00	9 175,00
852			Pomoc społeczna	1 287 283,00	0,00	91 063,00	1 378 346,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	839 200,00	0,00	22 834,00	862 034,00
			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	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	839 200,00	0,00	22 834,00	862 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 800,00	0,00	68 229,00	509 029,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 800,00	0,00	68 229,00	509 029,00
bieżące razem:			1 420 698,00	0,00	91 113,00	1 511 811,00
		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:			19 712 269,00	-520 040,00	104 678,00	19 296 907,00
		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	1 199 069,00	0,00	0,00	1 199 069,00

Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

1. Dotacja celowa na uzupełnienie planu dotacji na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ 852 85211 § 2060 – 22.834 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.308.2016.MA.

2. Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych 852 85212 § 2010 – 68.229 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.307.2016.MA.

3. Dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 852 85295 § 2030 - 5.547 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.198.2016.MA.

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 854 85415 § 2040 – 718 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.282.2016.BB.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 756 75616 § 0500 – 4.000 zł.

6. Wpływy z odsetek 758 75814 § 0920 – 3.300 zł.

7. Zwiększenie dotacji za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 801 80101 § 2010 -25 zł, 80110 § 2010 – 25 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.349.2016.BB.

Zmniejszyć plan dochodów budżetowych:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego w bieżącym roku budżetowym 900 90001 § 0970 - 520.040 zł.

Nadwyżka budżetu ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem wpływów z dochodów budżetowych - wprowadzono wolne środki w kwocie 534.957 zł.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
				Wydatki bieżące	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						przed zmianą	zmniejszenie																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 253 023,00	850 263,00	850 263,00	0,00	850 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 760,00	402 760,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-27 355,00	-27 355,00	-27 355,00	0,00	-27 355,00	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	1 225 668,00	822 908,00	822 908,00	0,00	822 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 760,00	402 760,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	929 023,00	847 263,00	847 263,00	0,00	847 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 760,00	81 760,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-27 355,00	-27 355,00	-27 355,00	0,00	-27 355,00	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	901 668,00	819 908,00	819 908,00	0,00	819 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 760,00	81 760,00	0,00	0,00	0,00					
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	466 252,00	466 252,00	466 252,00	0,00	466 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-27 355,00	-27 355,00	-27 355,00	0,00	-27 355,00	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	438 897,00	438 897,00	438 897,00	0,00	438 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	532 751,00	457 332,00	457 332,00	6 915,00	450 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 419,00	75 419,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-40 982,00	-40 982,00	-40 982,00	0,00	-40 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	40 982,00	12 386,00	12 386,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,00	28 596,00	0,00	0,00						
			po zmianach	532 751,00	428 736,00	428 736,00	6 915,00	421 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 015,00	104 015,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	497 451,00	422 032,00	422 032,00	6 915,00	415 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 419,00	75 419,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-40 982,00	-40 982,00	-40 982,00	0,00	-40 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	40 982,00	12 386,00	12 386,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,00	28 596,00	0,00	0,00						
			po zmianach	497 451,00	393 436,00	393 436,00	6 915,00	386 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 015,00	104 015,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	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	12 386,00	12 386,00	12 386,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	27 826,00	27 826,00	27 826,00	0,00	27 826,00	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	297 167,00	297 167,00	297 167,00	0,00	297 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-40 982,00	-40 982,00	-40 982,00	0,00	-40 982,00	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	256 185,00	256 185,00	256 185,00	0,00	256 185,00	0,00	0,00	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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	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	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,00	28 596,00	0,00	0,00						
			po zmianach	65 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 096,00	65 096,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 929 474,00	2 899 974,00	2 759 274,00	2 024 392,00	734 882,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	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	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 936 484,00	2 906 984,00	2 766 284,00	2 024 392,00	741 892,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 716 574,00	2 687 074,00	2 675 074,00	2 014 892,00	660 182,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	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	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 723 584,00	2 694 084,00	2 682 084,00	2 014 892,00	667 192,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	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	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	115 310,00	115 310,00	115 310,00	0,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 274 104,00	3 254 104,00	3 151 642,00	2 470 049,00	681 593,00	0,00	102 462,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	38 479,00	11 124,00	11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,00	27 355,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 312 583,00	3 265 228,00	3 162 766,00	2 470 049,00	692 717,00	0,00	102 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	przed zmianą	463 671,00	443 671,00	427 369,00	376 106,00	51 263,00	0,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	38 479,00	11 124,00	11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,00	27 355,00	0,00	0,00						
			po zmianach	502 150,00	454 795,00	438 493,00	376 106,00	62 387,00	0,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00						

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	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	11 124,00	11 124,00	11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 744,00	24 744,00	24 744,00	0,00	24 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,00	27 355,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	196 010,00	96 010,00	94 010,00	16 500,00	77 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 793,00	99 793,00	97 793,00	16 500,00	81 293,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	36 510,00	36 510,00	34 510,00	16 500,00	18 010,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 293,00	40 293,00	38 293,00	16 500,00	21 793,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 010,00	16 010,00	16 010,00	0,00	16 010,00	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	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 793,00	19 793,00	19 793,00	0,00	19 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	860 800,00	860 800,00	484 947,00	307 113,00	177 834,00	0,00	375 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	866 647,00	866 647,00	484 947,00	307 113,00	177 834,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	226 653,00	226 653,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	225 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 500,00	232 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	225 453,00	225 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	80 368,00	80 368,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	73 368,00	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	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 086,00	81 086,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	74 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	80 368,00	80 368,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	73 368,00	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	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 086,00	81 086,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	74 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	62 868,00	62 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 868,00	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	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 586,00	63 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	16 630 809,00	15 145 218,00	12 417 235,00	5 124 549,00	7 292 686,00	1 767 000,00	746 383,00	0,00	0,00	214 600,00	1 485 591,00	1 485 591,00	123 235,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 337,00	-68 337,00	-68 337,00	0,00	-68 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 819,00	40 868,00	34 303,00	0,00	34 303,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	55 951,00	55 951,00	55 951,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 659 291,00	15 117 749,00	12 383 201,00	5 124 549,00	7 258 652,00	1 767 000,00	752 948,00	0,00	0,00	214 600,00	1 541 542,00	1 541 542,00	123 235,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	822 415,00	822 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 415,00	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	22 378,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 793,00	844 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	440 800,00	440 800,00	26 290,00	22 702,00	3 588,00	0,00	414 510,00	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	68 229,00	68 229,00	629,00	0,00	629,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 029,00	509 029,00	26 919,00	22 702,00	4 217,00	0,00	482 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	414 510,00	414 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 510,00	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	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 110,00	482 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	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	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 420 698,00	1 420 698,00	183 773,00	45 751,00	138 022,00	0,00	1 236 925,00	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	91 113,00	91 113,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	89 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511 811,00	1 511 811,00	184 908,00	45 751,00	139 157,00	0,00	1 326 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	po zmianach	18 217 702,00	16 676 160,00	12 614 709,00	5 170 300,00	7 444 409,00	1 767 000,00	2 079 851,00	0,00	0,00	214 600,00	1 541 542,00	1 541 542,00	123 235,00

Zwiększyć planu wydatków budżetowych:

1. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, środki niewykorzystane w 2015 r. 851 85154 § 4300 – 3.783 zł.
2. Koszt wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Mielnik uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 801 80104 § 4330 – 11.124 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia 750 75023 § 4210 – 7.010 zł.
4. Realizacja prac społecznie użytecznych 852 85295 § 3110 – 300 zł.
5. Wyposażenie placów zabaw w Mielniku, Homotach i Maćkowiczach 700 70005 § 6060 – 28.596zł, § 4210 – 12.386 zł.
6. Budowa przedszkola w Mielniku - opracowanie dokumentacji projektowej 801 80104 § 6050 – 27.355 zł.
7. Dotacje zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

1. Zakup usług – wyposażenie placów zabaw w Mielniku, Homotach i Maćkowiczach 700 70005 § 4300 – 40.982 zł.
2. Remonty dróg gminnych 600 60016 § 4270 – 27.355 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/97/16

Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa	
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	Kredyty i pożyczki		Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ograniczenie wprowadzenia nieczystości do środowiska w Gminie Mielnik poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku	2016 – 2017	2 488 122,00	821 566,00	123 235,00			698 331,00	*		90001
2.	Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik	2016	130 000,00	130 000,00	130 000,00						90015
3.	Wykonanie dokumentacji budowy remizy OSP w Tokarach	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00						75412
4.	Przebudowa , rozbudowa mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118 obręb Pawłowicze	2016	321 000,00	321 000,00	321 000,00						60017
5.	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Stanisława Dubois w Mielniku	2015 – 2016	7 341,00	7 341,00	7 341,00						60016
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska – II etap	2016	9 902,00	9 902,00	9 902,00						90001
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Zaszkolnej w Mielniku – II etap	2016	8 918,00	8 918,00	8 918,00						60016
8.	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i Górnej wraz z przyłączami do działek nr 5910/2; 5975; 5955/4; 5955/5; 6253; 6114/36 w Mielniku	2016	234 975,00	234 975,00	234 975,00						90001
9.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sutnie	2016	82 722,00	45 000,00	45 000,00						92109
10.	Budowa przedszkola w Mielniku – opracowanie dokumentacji projektowej	2016	47 355,00	47 355,00	47 355,00						80104
11.	Budowa z rozbudową drogi gminnej nr 109613B – ul. Zaszkolnej – budowa drogi wewnętrznej do ZGK z utwardzeniem części działki przy GOKSiR w Mielniku	2016	65 501,00	65 501,00	65 501,00						60016
12.	Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku na Placu Kościuszki 7 w Mielniku	2016	38 919,00	38 919,00	38 919,00						70005
Ogółem			3 454 755,00	1 750 477,00	1 052 146,00	0,00	0,00	698 331,00		0,00	

* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/97/16

Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 września 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			534 957,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	534 957,00
Rozchody ogółem:			1 614 162,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 614 162,00