



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 czerwca 2017 r.

Poz. 2409

UCHWAŁA NR XXIII/134/17 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659), Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 19.182.435 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.142.435 zł,
- majątkowe w wysokości 40.000 zł.

Wydatki ogółem 22.119.695 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.111.247 zł,
- majątkowe w wysokości 5.008.448 zł.

§ 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 2.937.260 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.800.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.137.260 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 XXIII/134/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 maja 2017 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2017

w złotych							
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	12 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	12 000,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
bieżące razem:				30 260,00	0,00	12 000,00	42 260,00
			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							
600			Transport i łączność	41 000,00	0,00	17 950,00	58 950,00
			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	41 000,00	0,00	16 300,00	57 300,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	0,00	16 300,00	57 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
			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	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 200,00	0,00	15 492,00	140 692,00
			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	91 200,00	0,00	15 492,00	106 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 492,00	15 492,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 637 116,00	0,00	192 000,00	13 829 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 529 068,00	0,00	182 000,00	11 711 068,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 171 268,00	0,00	182 000,00	11 353 268,00
	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	398 410,00	0,00	10 000,00	408 410,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 693,00	0,00	10 000,00	81 693,00
758			Różne rozliczenia	1 503 675,00	0,00	3 000,00	1 506 675,00
			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	3 000,00	7 000,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 344,00	0,00	4 208,00	78 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	4 208,00	4 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 208,00	4 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 280,00	0,00	398 124,00	1 393 404,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 578,00	0,00	398 124,00	1 178 702,00
			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	780 578,00	0,00	398 124,00	1 178 702,00
bieżące razem:				16 664 168,00	0,00	630 774,00	17 294 942,00
			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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			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: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 805 233,00	0,00	0,00	1 805 233,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 539 661,00	0,00	642 774,00	19 182 435,00
			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

Zwiększyć plan dochodów:

1. dotacja celowa na utrzymanie czystości ulic Brzeskiej i Królewskiej oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Mielnik w 2017 r. 60014 § 2320 – 12.000 zł;
2. zwrot podatku VAT naliczonego z lat 2012 - 2015 oraz roku 2016 – 90001 § 0970 – ogółem 356.124 zł;
3. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 60016 § 0690 – 16.300 zł;
4. podatek od nieruchomości osób prawnych 75615 § 0310 – 182.000 zł;
5. podatek rolny osób fizycznych 75616 § 0320 – 10.000 zł;
6. odsetki z lokowania środków pieniężnych 75814 § 0920 – 3.000 zł;
7. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej 60017 § 0690 – 1. 650 zł;
8. sprzedaż drzew na pniu w obrębie Niemirów 70005 § 0970 – 15.492 zł;
9. zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych – 80101 § 0970 – 4.208 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/134/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 maja 2017 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2017

w złotych																		
Rodzaj zadania: Poroz. z IST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	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	512 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	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	512 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	12 000,00	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
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 260,00	30 260,00	22 730,00	1 812,00	20 918,00	0,00	7 530,00	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	512 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	542 260,00	42 260,00	34 730,00	1 812,00	32 918,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 464,00	11 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 664,00	11 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 277 708,00	583 018,00	583 018,00	0,00	583 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 690,00	694 690,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00
			zwiększenie	242 200,00	242 200,00	242 200,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 418 908,00	825 218,00	825 218,00	0,00	825 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 690,00	593 690,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 015 647,00	580 018,00	580 018,00	0,00	580 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 629,00	435 629,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00
			zwiększenie	242 200,00	242 200,00	242 200,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 156 847,00	822 218,00	822 218,00	0,00	822 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 629,00	334 629,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	381 700,00	381 700,00	381 700,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 018,00	290 018,00	290 018,00	0,00	290 018,00	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	
			zwiększenie	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 518,00	390 518,00	390 518,00	0,00	390 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	435 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 629,00	435 629,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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	334 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 629,00	334 629,00	0,00

		Ochrona zdrowia	przed zmianą	165 790,00	60 790,00	58 790,00	16 500,00	42 290,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 790,00	49 790,00	47 790,00	16 500,00	31 290,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 624 711,00	2 299 291,00	501 291,00	97 690,00	403 601,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 420,00	325 420,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 390,00	-13 390,00	-13 390,00	-1 390,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 112,00	5 812,00	5 812,00	0,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 663 433,00	2 291 713,00	493 713,00	96 300,00	397 413,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 720,00	371 720,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 914 211,00	1 799 291,00	454 291,00	97 690,00	356 601,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 920,00	114 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 390,00	-13 390,00	-13 390,00	-1 390,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 090,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 950 911,00	1 789 691,00	444 691,00	96 300,00	348 391,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 220,00	161 220,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	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	
			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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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	
			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	
			po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 390,00	29 390,00	29 390,00	0,00	29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 101,00	145 101,00	145 101,00	0,00	145 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 501,00	147 501,00	147 501,00	0,00	147 501,00	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	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 220,00	101 220,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	427 000,00	227 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429 022,00	229 022,00	19 022,00	0,00	19 022,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

11. remont drogi w Oksiutyczach 60016 § 4270 – 38.560 zł;

12. zagospodarowanie placu przy świetlicy w Sutnie – ułożenie kostki 92109 § 6050 – 46.300 zł.

Dotacja zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.

Zmniejszyć plan wydatków:

1. przebudowa dróg gminnych w Mielniku – ul. Widokowa i Zaszkolna 60016 § 6050 – 196.000 zł;

2. dodatkowe wynagrodzenia roczne w administracji 75023 § 4040 – 14.400 zł;

3. budowa przeprawy promowej Niemirów – Gnojno- zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy - zmniejszenie wydatku po zawarciu umowy 63003 § 6050 – 3.400 zł.

Pozostałe przeniesienia w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/134/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 maja 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

w złotych												
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2017 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział		
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki			
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	2017 – 2018	2 488 122,00	821 566,00	123 235,00				698 331,00	*	90001	
2.	Zagospodarowanie cieku Rubinek – dokumentacja i wykonanie	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00						70005	
3.	Budowa przedszkola w Mielniku – projekt i wykonanie	2016 – 2017	2 568 130,00	2 520 800,00	720 800,00					1 800 000,00	80104	
4.	Zielone technologie w gosp. domowych – montaż kolektorów słonecznych	2017	900 016,00	900 016,00	77 316,00		172 700,00	*	650 000,00	*	90095	
5.	Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik, wg wykonanych projektów	2017	117 220,00	117 220,00	117 220,00						90015	

6.	Budowa chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00							92109
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczonie Królewskiej	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00							90001
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik	2017	4 367,00	4 367,00	4 367,00							90001
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – II etap	2017	4 920,00	4 920,00	4 920,00							92109
10.	Przebudowa, rozbudowa mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118 obręb Pawłowicze	2016 – 2017	280 061,00	259 061,00	259 061,00							60017
11.	Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w ramach projektu transgranicznego PL-BY-UA pod nazwą „Zamek Jagiellonów w Mielniku i Pałac Sapiechów w Wysokim – świadkami naszej wspólnej historii”	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00							92120
12.	Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku na Placu Kościuszki 7 w Mielniku	2017	19 500,00	19 500,00	19 500,00							70005
13.	Droga do uzdrowiska	2012 – 2017	69 450,00	5 000,00	5 000,00							85195
14.	Budowa przeprawy promowej w Niemirów-Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy	2017	96 600,00	96 600,00	96 600,00							63003
15.	Budowa deptaka na przedłużeniu ulicy Królewskiej	2017	95 000,00	95 000,00	95 000,00							60016
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Białej w Mielniku	2017	3 629,00	3 629,00	3 629,00							60016

17.	Budowa zadaszania budynku zaplecza sportowego w Mielniku	2017	27 000,00	27 000,00	27 000,00							70005
18.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Mielnika – ul. Widokowa i Bugowa (drogi w działkach nr 6169 i 6266)	2017	236 000,00	236 000,00	236 000,00							60016
19.	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Sutnie (utwardzenie placu kostką brukową)	2014 – 2017	129 297,00	46 300,00	46 300,00							92109
20.	Utwardzenie placu przy ul. Stary Trakt w Mielniku	2017	42 000,00	42 000,00	42 000,00							70005
Ogółem			7 581 312,00	5 698 979,00	2 377 948,00	0,00	172 700,00		1 348 331,00		1 800 000,00	
* 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 XXIII/134/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 maja 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

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.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	106 000,00	0,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	210 000,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	60 000,00	1 345 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	10 500,00	242 000,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	100 000,00	0,00	4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
5.	Powiat Siemiatycki	500 000,00	0,00	5.	Wsparcie kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego	1 000,00
	Ogółem	776 500,00	1 587 000,00		Ogółem	363 000,00