



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 września 2017 r.

Poz. 3463

UCHWAŁA NR XXV/147/17 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 8 września 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, poz. 935), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), 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 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. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 20.641.439 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.043.366 zł
- majątkowe w wysokości 598.073 zł

Wydatki ogółem 23.578.699 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.672.324 zł
- majątkowe w wysokości 5.906.375 zł

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mateusz Bukrewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/147/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 września 2017 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2017

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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				42 260,00	0,00	0,00	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 848 297,00	-4 181,00	4 181,00	13 848 297,00
			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	11 713 555,00	-4 181,00	0,00	11 709 374,00
			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	4 181,00	-4 181,00	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	425 104,00	0,00	4 181,00	429 285,00
			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	46 000,00	0,00	4 181,00	50 181,00
852			Pomoc społeczna	283 968,00	0,00	7 032,00	291 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 968,00	0,00	7 032,00	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)	96 968,00	0,00	7 032,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 404,00	0,00	792 000,00	2 185 404,00
			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	1 178 702,00	0,00	792 000,00	1 970 702,00
			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	1 178 702,00	0,00	792 000,00	1 970 702,00
bieżące razem:				17 361 171,00	-4 181,00	803 213,00	18 160 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	558 073,00	558 073,00
			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	558 073,00	558 073,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	558 073,00	558 073,00
			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	558 073,00	558 073,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	558 073,00	558 073,00
majątkowe razem:				40 000,00	0,00	558 073,00	598 073,00
			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	558 073,00	558 073,00
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:				1 837 903,00	0,00	0,00	1 837 903,00
			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:				19 284 334,00	-4 181,00	1 361 286,00	20 641 439,00
			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	558 073,00	558 073,00

Zwiększyć plan dochodów:

- zwrot podatku VAT naliczonego za lata 2011-2016 po ostatecznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym 90001 § 0970 - 792.000 zł;
- dofinansowanie budowy kanalizacji w Mielniku ze środków unijnych zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim 90001 § 6207 – 558.073 zł;
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.338.2017.MA.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/147/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 września 2017 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2017

w złotych																	
Rodzaj zadania: Poroz. z AR																	
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	
		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
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	
		przed zmianą	632 559,00	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	590 299,00	590 299,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	632 559,00	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	590 299,00	590 299,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 137,00	-4 137,00	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	284 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 363,00	284 363,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	189 594,00	189 594,00	189 594,00	0,00	189 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 594,00	57 594,00	57 594,00	0,00	57 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	182 594,00	182 594,00	182 594,00	0,00	182 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 594,00	50 594,00	50 594,00	0,00	50 594,00	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	182 594,00	182 594,00	182 594,00	0,00	182 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 594,00	50 594,00	50 594,00	0,00	50 594,00	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	2 719 291,00	2 713 291,00	2 574 591,00	2 072 518,00	502 073,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 779 391,00	2 773 391,00	2 634 691,00	2 072 518,00	562 173,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 507 491,00	2 501 491,00	2 491 491,00	2 063 018,00	428 473,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 565 491,00	2 559 491,00	2 549 491,00	2 063 018,00	486 473,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	9 500,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	9 500,00	16 900,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	342 420,00	336 420,00	299 420,00	170 030,00	129 390,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	53 500,00	53 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 420,00	386 420,00	339 420,00	170 030,00	169 390,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 407 339,00	917 201,00	917 201,00	0,00	917 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 138,00	490 138,00	123 235,00	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	734 231,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 831,00	706 831,00	696 331,00	0,00
				po zmianach	2 141 570,00	944 601,00	944 601,00	0,00	944 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 969,00	1 196 969,00	819 566,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	464 803,00	287 201,00	287 201,00	0,00	287 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 602,00	177 602,00	123 235,00	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	696 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 331,00	696 331,00	696 331,00	0,00
				po zmianach	1 161 134,00	287 201,00	287 201,00	0,00	287 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 933,00	873 933,00	819 566,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	558 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 073,00	558 073,00	558 073,00	0,00
				po zmianach	558 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 073,00	558 073,00	558 073,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 235,00	123 235,00	123 235,00	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	138 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 258,00	138 258,00	138 258,00	0,00
				po zmianach	261 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 493,00	261 493,00	261 493,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	252 820,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	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	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
				po zmianach	265 820,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 730 433,00	2 358 713,00	560 713,00	99 300,00	461 413,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 720,00	371 720,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 007,00	-18 007,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 407,00	35 407,00	35 407,00	3 752,00	31 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 747 833,00	2 394 120,00	596 120,00	103 052,00	493 068,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 713,00	353 713,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 017 911,00	1 856 691,00	511 691,00	99 300,00	412 391,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 220,00	161 220,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 507,00	-7 507,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 407,00	35 407,00	35 407,00	3 752,00	31 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 045 811,00	1 892 098,00	547 098,00	103 052,00	444 046,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 713,00	153 713,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 752,00	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 252,00	93 252,00	93 252,00	93 252,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
		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	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	
		po zmianach	49 390,00	49 390,00	49 390,00	0,00	49 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 501,00	177 501,00	177 501,00	0,00	177 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	183 256,00	183 256,00	183 256,00	0,00	183 256,00	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	101 220,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 507,00	-7 507,00	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	93 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 713,00	93 713,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	252 500,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	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	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	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	
Wydatki razem:	przed zmianą	19 742 932,00	15 234 484,00	12 411 805,00	5 404 698,00	7 007 107,00	1 938 000,00	702 679,00	0,00	0,00	182 000,00	4 508 448,00	4 508 448,00	123 235,00	0,00		
	zmniejszenie	-162 089,00	-139 945,00	-139 592,00	0,00	-139 592,00	0,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	-22 144,00	-22 144,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 519 194,00	689 422,00	671 390,00	3 752,00	667 638,00	0,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	829 772,00	829 772,00	696 331,00	0,00		
	po zmianach	21 100 037,00	15 783 961,00	12 943 603,00	5 408 450,00	7 535 153,00	1 938 000,00	720 358,00	0,00	0,00	182 000,00	5 316 076,00	5 316 076,00	819 566,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

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	
		przed zmianą	1 843 103,00	1 843 103,00	203 883,00	49 179,00	154 704,00	0,00	1 639 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 843 103,00	1 843 103,00	203 883,00	49 179,00	154 704,00	0,00	1 639 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	23 578 699,00	17 672 324,00	13 185 216,00	5 459 441,00	7 725 775,00	1 938 000,00	2 367 108,00	0,00	0,00	182 000,00	5 906 375,00	5 906 375,00	819 566,00	0,00	

Zwiększyć plan wydatków:

- zakup usług dotyczących naprawy mienia komunalnego, zwiększenie ryczału dla zakładu komunalnego 70005 § 4300 – 91.337 zł;
- zwiększenie zakresu prac remontowych dróg gminnych 60016 § 4270 – 267.801 zł;
- zakup usług dotyczących naprawy dróg gminnych, zwiększenie ryczału dla zakładu komunalnego 60016 § 4300 – 129.400 zł;
- przebudowa dróg gminnych ul. Bugowa i Widokowa w Mielniku 60016 § 6050 – 122.941 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich związanych z usuwaniem skutków nawałnicy 75412 § 3020 – 10.000 zł;
- zakup usług przedszkolnych w innych gminach 80104 § 4330 – 7.000 zł;
- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego (lampy) 90015 § 4210 – 3.000 zł;
- zakup energii – oświetlenie uliczne 90015 § 4260 – 10.000 zł;
- zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla zakładu komunalnego zg. z załącznikiem 90017 § 6210 – 10.500 zł;
- budowa III etapu kanalizacji sanitarnej w Mielniku 90001 § 6057- 558.073 zł, § 6059 – 138.258 zł;
- utrzymanie zieleni komunalnej - zwiększenie ryczału dla zakładu komunalnego 90004 § 4300 – 14.400 zł.

Dotacja zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.

Zmniejszyć plan wydatków:

- opracowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego (umowa aneksowana do lutego 2019 r.) 71004 § 4300 – 132.000 zł;
- utwardzenie placu przy ul. Stary Trakt – zadanie zakończone 70005 § 6050 – 4.137 zł;
- dotacja celowa dla gminnej biblioteki zg z załącznikiem - instytucja nie otrzymała dofinansowania z ministerstwa 92116 § 6220 – 10.500 zł;
- zagospodarowanie terenu świetlicy w Sutnie - zadanie zakończone – 92109 § 6050 – 7.507 zł.

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/147/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 września 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 2 i 3 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	2 548 568,00	819 566,00	261 493,00			558 073,00		90001	
2.	Zagospodarowanie cieków 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 Sapiehów 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	81 941,00	81 941,00	81 941,00						60016
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Białej w Mielniku	2017	3 629,00	3 629,00	3 629,00						60016
17.	Budowa zadaszenia 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	372 000,00	372 000,00	372 000,00						60016
19.	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Sutnie (utwardzenie placu kostką brukową)	2014 – 2017	121 790,00	38 793,00	38 793,00						92109
20.	Utwardzenie placu przy ul. Stary Trakt w Mielniku	2017	37 863,00	37 863,00	37 863,00						70005
Ogółem			7 753 055,00	5 808 276,00	2 627 503,00	0,00	172 700,00	1 208 073,00	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 XXV/147/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 września 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	116 500,00	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	0,00	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	590 299,00	0,00	5.	Wsparcie kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego	1 000,00
Ogółem		866 799,00	1 587 000,00	Ogółem		363 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/147/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 września 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017

								w złotych
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	Przychody na 2017 r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2017 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	17 656,00	1 545 500,00	14 000,00	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi	1 568 000,00	0,00	-4 844,00
				78 500,00	Zakup zamiatarki ulicznej			
				7 000,00	Zakup ogrodzenia panelowego przy hydroforni			
				13 500,00	Zakup pompy głębinowej			
				3 500,00	Zakup zgarniaka uniwersalnego			
Ogółem		17 656,00	1 545 500,00	116 500,00		1 568 000,00	0,00	-4 844,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/147/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 września 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2017**

w złotych						
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa zakup środków żywnościowych	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
2.	801 80104	Przedszkole zakup środków żywnościowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		Ogółem	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00