



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 4216

UCHWAŁA NR IV/21/24 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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 2024 r. poz. 609, zm. poz. 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1089) 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 2024 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 63.773.778 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 32.929.983 zł
- majątkowe w wysokości 30.843.795 zł

Wydatki ogółem 68.804.495 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 34.212.356 zł
- majątkowe w wysokości 34.592.139 zł

§ 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 5.030.717 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie - 2.931.601 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie - 61.000 zł,

- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 145.116 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1.893.000 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6.114.717 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.084.000 zł.

§ 8. Zapis § 8 pkt 1 uchwały Nr XLII /322/23 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 59.897 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 120.997 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Pałyga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 września 2024 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2024

								w złotych
Rodzaj zadania: Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:				115 183,00	0,00	0,00	115 183,00	
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:				29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	
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	9 788 650,00	-9 510 000,00	9 505 154,00	9 783 804,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 400,00	0,00	5 154,00	225 554,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	0,00	5 154,00	62 154,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 568 250,00	-9 510 000,00	9 500 000,00	9 558 250,00	
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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	68 250,00	-10 000,00	0,00	58 250,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	190 023,00	0,00	4 762,00	194 785,00
		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	150 023,00	0,00	4 262,00	154 285,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223,00	0,00	2 102,00	4 325,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	500,00	40 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 484 258,00	0,00	6 476,00	15 490 734,00
		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	613 301,00	0,00	1 372,00	614 673,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 893,00	0,00	5 104,00	69 997,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 893,00	0,00	5 104,00	13 997,00
758		Różne rozliczenia	2 597 735,00	-15 000,00	41 594,00	2 624 329,00
		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	50 000,00	-15 000,00	41 594,00	76 594,00
		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	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 594,00	41 594,00

801			Oświata i wychowanie	253 736,00	0,00	185 779,00	439 515,00
			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	45 464,00	0,00	177 036,00	222 500,00
	80104		Przedszkola	196 784,00	0,00	8 743,00	205 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 743,00	2 743,00
	80195		Pozostała działalność	52 952,00	0,00	177 036,00	229 988,00
			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	45 464,00	0,00	177 036,00	222 500,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 464,00	0,00	177 036,00	222 500,00
852			Pomoc społeczna	565 776,00	0,00	1 638,00	567 414,00
			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	118 460,00	0,00	0,00	118 460,00
	85295		Pozostała działalność	85 130,00	0,00	1 638,00	86 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 638,00	1 638,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	8 485,00	8 485,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 485,00	8 485,00
			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	8 485,00	8 485,00
bieżące razem:				30 841 169,00	-9 525 000,00	9 753 888,00	31 070 057,00
			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	446 864,00	0,00	177 036,00	623 900,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 500 000,00	-1 792 700,00	0,00	8 707 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	-1 792 700,00	0,00	8 207 300,00
			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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-1 792 700,00	0,00	8 207 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 035 000,00	-5 000 000,00	0,00	35 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 000,00	-5 000 000,00	0,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 473 920,00	2 473 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 473 920,00	2 473 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 473 920,00	2 473 920,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	45 060,00	45 060,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	45 060,00	45 060,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 060,00	45 060,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 347 590,00	2 347 590,00
		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	0,00	0,00	2 347 590,00	2 347 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 347 590,00	2 347 590,00
majątkowe razem:			32 740 125,00	-6 792 700,00	4 866 570,00	30 813 995,00
		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	3 654 387,00	0,00	0,00	3 654 387,00

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:				1 744 743,00	0,00	0,00	1 744 743,00
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:				65 471 020,00	-16 317 700,00	14 620 458,00	63 773 778,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 101 251,00	0,00	177 036,00	4 278 287,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Erasmus +” II edycja 801 80195 § 2051 – 177.036 zł;
2. Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. 758 75814 § 2030 – 41.594 zł; § 6330 – 45.060 zł;
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budynek szkoły 801 80101 § 6370 – 2.347.590 zł;
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budynek przy ul. Bugowej w Mielniku 754 75412 § 6370 – 2.473.920 zł;
5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 756 75618 § 0270 – 5.104 zł
6. Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym 600 60004 § 0830 – 5.154 zł;
7. Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne 700 70005 § 0550 – 2.102 zł;
8. Odszkodowanie za zniszczone mienie komunalne 70070005 § 0950 – 2.160 zł;
9. Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań pieniężnych 756 75616 § 091 – 1.372 zł;
10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu innych gmin 801 80104 § 0830 – 6.000 zł;
11. Zwrot kary zapłaconej na rzecz PGNiG za niepełne zużycie gazu w latach poprzednich 801 80104 § 0950 – 2.743 zł;
12. Wpłaty seniorów za transport na basen 852 85295 § 0970 – 1.638 zł;
13. Zwrot rozliczenia dotacji na realizację projektu z udziałem środków unijnych p.n. „Rozwój usług społecznych” 853 85395 § 0970 – 8.485 zł;
14. Wpływy z podatku VAT odliczonego w gospodarce mieszkaniowej 700 70007 § 0970 – 500 zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja budynków użyteczności publicznej 700 70005 § 6370 – 5.000.000 zł;
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – budowa dróg gminnych w Mielniku – ul. Stary Trakt, ul. Zamkowa, ul. Polna 600 60016 § 6370 – 1.792.700 zł;
3. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 600 60016 § 0620 – 10.000 zł;
4. Odsetki z lokowania środków pieniężnych 758 75814 § 0920 – 15.000 zł.

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 543 769,00	11 156 269,00	11 156 269,00	0,00	11 156 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 500,00	11 387 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 812 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 812 700,00	-1 812 700,00	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	20 731 069,00	11 156 269,00	11 156 269,00	0,00	11 156 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 800,00	9 574 800,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	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	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	1 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 500,00	1 367 500,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 792 700,00	-1 792 700,00	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	8 207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 300,00	8 207 300,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 820 550,00	710 550,00	710 550,00	12 650,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 110 000,00	-5 110 000,00	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	0,00
		po zmianach	712 550,00	712 550,00	712 550,00	12 650,00	699 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 763 600,00	653 600,00	653 600,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 110 000,00	-5 110 000,00	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	0,00
		po zmianach	655 600,00	655 600,00	655 600,00	0,00	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	220 595,00	220 595,00	73 655,00	2 000,00	71 655,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00
		po zmianach	220 595,00	220 595,00	73 655,00	0,00	73 655,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	213 295,00	213 295,00	66 355,00	2 000,00	64 355,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 295,00	211 295,00	64 355,00	0,00	64 355,00	0,00	0,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 695 506,00	3 695 506,00	3 523 506,00	2 899 900,00	623 606,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 723 506,00	3 723 506,00	3 551 506,00	2 902 900,00	648 606,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 421 534,00	3 421 534,00	3 414 534,00	2 889 900,00	524 634,00	0,00	7 000,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 449 534,00	3 449 534,00	3 442 534,00	2 889 900,00	552											

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	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	47 972,00	47 972,00	47 972,00	10 000,00	37 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	47 972,00	47 972,00	47 972,00	13 000,00	34 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	657 290,00	657 290,00	632 398,00	428 648,00	203 750,00	1 892,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 559 620,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 620,00	2 534 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 206 910,00	672 290,00	632 398,00	428 648,00	203 750,00	1 892,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 620,00	2 534 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	652 790,00	652 790,00	627 898,00	428 648,00	199 250,00	1 892,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 559 620,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 620,00	2 534 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 202 410,00	667 790,00	627 898,00	428 648,00	199 250,00	1 892,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 620,00	2 534 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 473 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 920,00	2 473 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 473 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 920,00	2 473 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 562 783,00	5 562 783,00	5 306 244,00	4 745 168,00	561 076,00	0,00	125 260,00	131 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179 521,00	-179 521,00	-179 521,00	-167 721,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 787 255,00	390 365,00	189 426,00	38 518,00	150 908,00	0,00	23 903,00	177 036,00	0,00	0,00	2 396 890,00	2 396 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 170 517,00	5 773 627,00	5 316 149,00	4 615 965,00	700 184,00	0,00	149 163,00	308 315,00	0,00	0,00	2 396 890,00	2 396 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 765 956,00	3 765 956,00	3 671 396,00	3 372 407,00	298 989,00	0,00	94 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	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	2 499 707,00	102 817,00	84 580,00	0,00	84 580,00	0,00	18 237,00	0,00	0,00	0,00	2 396 890,00	2 396 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 135 663,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	z tego:												z tego:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	67 968 271,00	31 454 296,00	27 344 112,00	9 800 384,00	17 543 728,00	2 149 892,00	687 599,00	592 693,00	0,00	680 000,00	36 513 975,00	36 513 975,00	3 654 387,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-7 337 221,00	-194 521,00	-194 521,00	-169 721,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 142 700,00	-7 142 700,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	5 639 979,00	468 469,00	252 530,00	41 518,00	211 012,00	0,00	38 903,00	177 036,00	0,00	0,00	5 171 510,00	5 171 510,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	66 271 029,00	31 728 244,00	27 402 121,00	9 672 181,00	17 729 940,00	2 149 892,00	726 502,00	769 729,00	0,00	680 000,00	34 542 785,00	34 542 785,00	3 654 387,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																						
Z tego:																						
z tego:																						
z tego:																						
z tego:																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	82 179,00	82 179,00	29 939,00	22 030,00	7 909,00	0,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	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	82 179,00	82 179,00	29 939,00	22 030,00	7 909,00	0,00	52 240,00	0,00	52 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	58 717,00	58 717,00	18 877,00	13 642,00	5 235,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	58 717,00	58 717,00	18 877,00	13 642,00	5 235,00	0,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	1 744 743,00	1 744 743,00	598 014,00	216 985,00	381 029,00	0,00	1 146 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	1 744 743,00	1 744 743,00	598 014,00	216 985,00	381 029,00	0,00	1 146 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem:					przed zmianą	68 804 495,00	34 212 356,00	28 115 318,00	9 889 166,00	18 226 152,00	2 774 078,00	1 873 231,00	769 729,00	0,00	680 000,00	34 592 139,00	34 592 139,00	3 654 387,00	0,00	0,00		

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Realizacja programu „Erasmus +” zgodnie z zawartą umową 801 80195 § 4301 – 173.036 zł; § 4431 – 4.000 zł;
2. Zakup usług w administracji 750 75023 § 4300 – 21.000 zł;
3. Ekwiwalent za akcje strażackie 754 75412 § 3020 – 15.000 zł;
4. Modernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek szkoły 801 80101 § 6370 – 2.347.590 zł; wkład własny § 6050 – 49.300 zł;
5. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek przy ul. Bugowej w Mielniku 754 75412 § 6370 – 2.473.920 zł; wkład własny § 6050 – 60.700 zł;
6. Zakup usług szkoleniowych w administracji 750 75023 § 4700 – 7.000 zł;
7. Zakup usług związanych z profilaktyką antyalkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii 851 85154 § 4300 – 5.104 zł;

8. Zakup paliwa do autobusu 600 60004 § 4210 – 8.500 zł;
9. Zakup usług w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska 900 90001 § 4300 – 4.500 zł;
10. Zakup paliwa do autobusu przewożącego osoby niepełnosprawne 80113 § 4210 – 3.500 zł; zakup biletów miesięcznych dla uczniów § 4300 – 30.308 zł;
11. Podatki lokalne płacone na rzecz jst. 700 70005 § 4500 – 2.000 zł;
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stary Trakt 010 01044 § 6050 – 220.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Budowa dróg gminnych w Mielniku – ul. Stary Trakt, ul. Zamkowa, ul. Polna 600 60016 § 6370 – 1.792.700 zł;
2. Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej 700 70005 § 6370 – 5.000.000 zł; § 6050 – 110.000 zł;
3. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Stary Trakt 900 90017 § 6210 – 220.000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 września 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2024 (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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2022-2024	4 685 372,00	4 650 372,00	261 019,00	4 389 353,00				01043	
2.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik	2022-2024	6 695 139,00	6 670 539,00	676 086,00	5 994 453,00				90015	
3.	Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022-2024	2 075 000,00	1 666 932,00	0,00	1 666 932,00				85219	
4.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej	2024	4 416 177,00	4 416 177,00	825 790,00			3 590 387,00		01044	
5.	Budowa ul. Miodowej w Mielniku nr 109620B	2023-2024	2 251 000,00	2 236 000,00	236 000,00	2 000 000,00				60016	
6.	Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – budynek szkoły	2024	2 396 890,00	2 396 890,00	49 300,00	2 347 590,00				80101	
7.	Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej – budynek przy ul. Bugowej	2024	2 534 620,00	2 534 620,00	60 700,00	2 473 920,00				75412	
8.	Budowa dróg gminnych w Mielniku: - ul. Stary Trakt; - ul. Zamkowej; - ul. Polnej	2024	6 606 800,00	6 606 800,00	399 500,00	6 207 300,00				60016	
9.	Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Mielniku – projekt i wykonanie	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00					60016	

10.	Utwardzenie drogi gminnej – ul. Mostowej w Mielniku (przy młynie)	2024	40 500,00	40 500,00	40 500,00						60016
11.	Modernizacja świetlicy sołectwa Niemirów poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2024	30 000,00	30 000,00	25 000,00			5 000,00			92109
12.	Modernizacja świetlicy sołectwa Osłowo poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2024	25 000,00	25 000,00	20 000,00			5 000,00			92109
13.	Modernizacja świetlicy sołectwa Sutno poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2024	40 000,00	40 000,00	25 000,00			15 000,00			92109
14.	Modernizacja zabytkowego budynku szkoły w Tokarach	2024	511 000,00	511 000,00	11 000,00	500 000,00					92120
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stary Trakt	2024	220 000,00	220 000,00	220 000,00						01044
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie	2023-2024	676 500,00	676 500,00	355 568,00	320 932,00					60016
17.	Modernizacja świetlicy sołectwa Homoty poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2024	20 000,00	20 000,00	15 200,00			4 800,00			92109
18.	Modernizacja budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku	2024	1 021 000,00	1 021 000,00	21 000,00	1 000 000,00					92120
Ogółem			34 259 998,00	33 777 330,00	3 256 663,00	26 900 480,00		29 800,00		3 590 387,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/21/24

Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 września 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2024

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	1 600 000,00	1.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	100 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	428 000,00	2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
3.	Powiat Siemiatycki	243 740,00	0,00	3.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
4.	Województwo Podlaskie	400 000,00	0,00	4.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	10 000,00
5.	SP ZOZ Siemiatycze	40 000,00	0,00	5.	Jednostki OSP z terenu Gminy Mielnik	1 892,00
	Ogółem	683 740,00	2 028 000,00		Ogółem	137 892,00