



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 1653

### UCHWAŁA NR XIV/120/26 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 20 marca 2026 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153, zm. poz. 1436), 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 2025 r. poz. 1483, zm. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 33.733.721 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.042.898 zł
- majątkowe w wysokości 9.690.823 zł

Wydatki ogółem 36.239.342 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 25.081.866 zł
- majątkowe w wysokości 11.157.476 zł

**§ 8.** Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 2.505.621 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 - 802.511 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 - 43.213 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 - 465.897 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek lub kredytów w kwocie - 1.194.000 zł.

**§ 9.** Zapis § 8. uchwały Nr XIII/108/25 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na 2026 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 44.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.213 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 8.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 575.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** 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 XIV/120/26

Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 marca 2026 r.

**Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2026**

w złotych							
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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	0,00	6 000,00	38 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 097 610,00	0,00	2 259,00	2 099 869,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	0,00	2 259,00	87 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 259,00	2 259,00
855			Rodzina	94 939,00	-18 000,00	18 000,00	94 939,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 939,00	-18 000,00	18 000,00	90 939,00
		0670	Wpływy z opłat za żywnienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 913 369,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>26 259,00</b>	<b>22 921 628,00</b>
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				2 417 982,00	0,00	0,00	2 417 982,00
<b>majątkowe</b>							
752			Obrona narodowa	88 100,00	0,00	36 600,00	124 700,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	88 100,00	0,00	36 600,00	124 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00	0,00	36 600,00	124 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	492 263,00	492 263,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	492 263,00	492 263,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	492 263,00	492 263,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 149 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 863,00</b>	<b>9 678 123,00</b>
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				94 451,00	0,00	0,00	94 451,00

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 862,00	4 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 862,00	4 862,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 862,00	4 862,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 046 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 862,00</b>	<b>1 121 270,00</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>33 121 737,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>629 984,00</b>	<b>33 733 721,00</b>
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				<b>2 512 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 512 433,00</b>

### Zwiększenie planu dochodów budżetowych

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚ na modernizację budynków OSP 754 75412 § 6280 – 492.263 zł;
2. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rekompensata z tytułu stosowania ulg ustawowych w pasażerskich przewozach autobusowych 600 60003 § 2330 – 70.000 zł;
3. Dochód z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego 852 85214 § 0970 – 2.259 zł;
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 752 75281 § 6330 – 36.600 zł;
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotyczy roku 2025 758 75814 § 2010 – 4.862 zł;
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 754 75495 § 2460 – 6.000 zł.



600		Transport i łączność	przed zmianą	9 441 298,00	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 298,00	8 544 298,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 581 298,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 298,00	8 544 298,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 180 298,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 298,00	8 544 298,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 520 298,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 298,00	8 544 298,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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	
			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	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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	
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	834 151,00	674 151,00	674 151,00	11 050,00	663 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	879 151,00	674 151,00	674 151,00	11 050,00	663 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy 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	
			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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	853 585,00	734 466,00	97 994,00	0,00	97 994,00	0,00	0,00	636 472,00	0,00	0,00	119 119,00	119 119,00	94 451,00	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	183 680,00	160 260,00	37 020,00	6 710,00	30 310,00	0,00	0,00	123 240,00	0,00	0,00	23 420,00	23 420,00	18 736,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 037 265,00	894 726,00	135 014,00	6 710,00	128 304,00	0,00	0,00	759 712,00	6 710,00	0,00	142 539,00	142 539,00	113 187,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	853 585,00	734 466,00	97 994,00	0,00	97 994,00	0,00	0,00	636 472,00	0,00	0,00	119 119,00	119 119,00	94 451,00	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	183 680,00	160 260,00	37 020,00	6 710,00	30 310,00	0,00	0,00	123 240,00	0,00	0,00	23 420,00	23 420,00	18 736,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 037 265,00	894 726,00	135 014,00	6 710,00	128 304,00	0,00	0,00	759 712,00	6 710,00	0,00	142 539,00	142 539,00	113 187,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 979,00	29 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 979,00	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	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,00	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	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
			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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	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	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00											



752		Obrona narodowa	przed zmianą	105 500,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	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	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 100,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	105 500,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	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	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 100,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	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	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	638 693,00	638 693,00	616 693,00	440 790,00	175 903,00	0,00	22 000,00	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	656 023,00	65 505,00	42 405,00	13 500,00	28 905,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 518,00	590 518,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 294 716,00	704 198,00	659 098,00	454 290,00	204 808,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 518,00	590 518,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	619 193,00	619 193,00	597 193,00	425 790,00	171 403,00	0,00	22 000,00	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	636 523,00	46 005,00	22 905,00	0,00	22 905,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 518,00	590 518,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 255 716,00	665 198,00	620 098,00	425 790,00	194 308,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 518,00	590 518,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	22 905,00	22 905,00	22 905,00	0,00	22 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 905,00	37 905,00	37 905,00	0,00	37 905,00	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	590 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 518,00	590 518,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 518,00	590 518,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	13 500,00	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	
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	28 500,00	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	114 850,00	54 000,00	54 000,00	18 400,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	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	93 713,00	68 213,00	68 213,00	0,00	68 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 563,00	122 213,00	122 213,00	18 400,00	103 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 350,00	86 350,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	18 400,00	23 600,00	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	43 213,00	43 213,00	43 213,00	0,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 213,00	85 213,00	85 213,00	18 400,00	66 813,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	43 213,00	43 213,00	43 213,00	0,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 813,00	64 813,00	64 813,00	0,00	64 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	70 850,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	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	50 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 350,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35												





		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
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 998 244,00	2 962 616,00	598 116,00	176 188,00	421 928,00	2 364 500,00	0,00	0,00	0,00	1 035 628,00	1 035 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	49 280,00	49 280,00	12 000,00	0,00	12 000,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 524,00	3 009 896,00	608 116,00	176 188,00	431 928,00	2 401 780,00	0,00	0,00	0,00	1 035 628,00	1 035 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 310 296,00	2 264 428,00	421 928,00	0,00	421 928,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	45 868,00	45 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 310 296,00	2 264 428,00	421 928,00	0,00	421 928,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	45 868,00	45 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
				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	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
	92116		Biblioteki	przed zmianą	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	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	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 280,00	509 280,00	0,00	0,00	0,00	509 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	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	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 280,00	509 280,00	0,00	0,00	0,00	509 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 009 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	989 760,00	989 760,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	989 760,00	989 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	176 188,00	176 188,00	176 188,00	176 188,00	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	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
				po zmianach	186 188,00	186 188,00	186 188,00	176 188,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
				Wydatki razem:	32 956 629,00	22 862 634,00	16 508 452,00	11 048 959,00	5 459 493,00	2 504 500,00	794 240,00	2 455 442,00	600 000,00	10 093 995,00	10 093 995,00	94 451,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 888 362,00	1 108 824,00	599 783,00	25 072,00	574 711,00	37 280,00	24 600,00	447 161,00	0,00	7					

Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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		
				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	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	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	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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		
				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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	1 059 108,00	1 046 408,00	236 455,00	150 886,00	85 569,00	0,00	809 953,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	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	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		
				po zmianach	1 129 108,00	1 116 408,00	306 455,00	150 886,00	155 569,00	0,00	809 953,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem:</b>				po zmianach	36 239 342,00	25 081 866,00	17 408 690,00	11 224 917,00	6 183 773,00	2 541 780,00	1 628 793,00	2 902 603,00	0,00	600 000,00	11 157 476,00	11 157 476,00	113 187,00	0,00	0,00		

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

1. Zakup energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym 900 90015 § 4260 – 55.000 zł; dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego § 4300 – 1.000 zł;
2. Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1781B z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od DW 640 do miejscowości Maćkowicze – 18.450 zł oraz Siemiatycze – Grabarka - 2.793 zł 600 60014 § 6300 – 21.243 zł;
3. Remont budynku Centrum Usług Społecznych w związku z zalaniem z kwoty potrąconej wykonawcy modernizacji wodociągu 852 85219 § 4270 – 40.404 zł;
4. Remonty dróg gminnych 600 60016 § 4270 – 70.000 zł;
5. Wykonanie projektu budowy PSZOK w Mielniku 900 90002 § 6050 – 58.500 zł;
6. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mielnik 754 75495 § 4170 – 13.500 zł;
7. Zakup usług obcych – opłata wstępna i raty leasingowe auta służbowego w leasingu przeznaczonego dla Urzędu Gminy Mielnik 750 75023 § 4300 – 93.200 zł;
8. Wkład własny do projektu współfinansowanego środkami europejskimi „e-usługi w Gminie Mielnik” 720 72095 § 4010/7 – 7.221 zł, § 4110/7 – 1.223 zł; § 4120/7 – 216 zł; § 4710/7 – 50 zł;
9. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921 92120 § 2820 – 30.000 zł;
10. Zakup usług dotyczących działań w sprawie uzyskania praw miejskich (wypisy, wyrisy, mapy na potrzeby wniosku) 921 92195 § 4300 - 10.000 zł;
11. Modernizacja energetyczna budynków OSP w Niemirowie, Moszczonie Królewskiej i Wilanowie (zadanie przeniesione z 2025 r.) 754 75412 § 6050 – 590.518 zł;

12. Przebudowa wraz z rozbudową budynku w części przeznaczonej na Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku (zadanie aneksowane z 2025 r. na 2026 r.) 851 85195 § 6050 - 25.500 zł;
13. Rekompensaty z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w transporcie lokalnym 600 60003 § 4300 – 70.000 zł;
14. Świadczenia nienależnie pobrane z lat ubiegłych 852 85214 § 2910 – 2.259 zł;
15. Zakupy inwestycyjne związane z przygotowaniem miejsc tymczasowego schronienia 752 75281 § 6060 – 36.600 zł;
16. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z dostarczeniem dokumentów do naliczenia nagrody jubileuszowej nie ujętej w projekcie budżetu 921 92116 § 2480 - 7.280 zł;
17. Wynagrodzenia osobowe w administracji 750 75023 § 4010 – 4.862 zł;
18. Wynagrodzenie od sukcesu dla firmy pomagającej odzyskać podatek VAT z modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Mielnik 010 01043 § 4300 – 64.420 zł;
19. Dodatek mieszkaniowy zgodnie z wydaną decyzją przez CUS 852 85215 § 3110 – 1.500 zł;
20. Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Mielnik 600 60016 § 4300 - 60.000 zł; zakup soli § 4210 - 10.000 zł;
21. Zakup czujników tlenu węgla dla części gospodarstw domowych (z dotacji z WFOŚ) 754 75495 § 4210 - 6.000 zł;
22. Zakup usługi badania i udokumentowania złóż kopalin tj. torfu i borowin 851 85195 § 4300 – 25.000 zł;
23. Wydatki bieżące i inwestycyjne w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd” niezrealizowane w 2025 r. 720 72095 § 4210/7/9 - 45.000 zł; § 4300/7/9 – 106.550 zł; § 6060/7/9 – 23.420 zł;
24. Zakup usługi odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych, które zakończyły realizację zadania wymiany pokryć dachowych w ramach umowy z ARiMR 900 90026 § 4300 - 35.000 zł;
25. Zakup usług w profilaktyce przeciwalkoholowej 851 85154 § 4300 – 43.213 zł;
26. Ekwiwalent za akcje strażackie 754 75412 § 3020 – 23.100 zł; badania okresowe strażaków oraz przegląd aparatów powietrznych § 4300 – 22.905 zł;
27. Zakup kontenera mieszkalnego do zasobu mieszkaniowego 700 70007 § 6060 – 45.000 zł;
28. Realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielnik” 852 85219 § 4017/9 – 61.800 zł; § 4117/9 – 10.600 zł; § 4127/9 – 1.470 zł; § 4717/9 – 870 zł; § 4217/9 – 29.181 zł; § 4307/9 – 220.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych

Zakupy inwestycyjne w administracji w administracji 750 75023 § 6060 – 50.000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/120/26

Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 marca 2026 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2026**

											w złotych
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Rozdział		
					własne środki budżetowe	środkami z budżetu państwa	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Budowa miejsca biesiadnego w Topolinie w Mielniku - wykonanie projektu i realizacja zadania	2025 - 2026	129 087,00	40 000,00	40 000,00					70005	
2.	Budowa dróg gminnych w Mielniku: - ul. Stary Trakt; - ul. Zamkowej; - ul. Polnej	2025 – 2026	8 444 298,00	8 444 298,00	446 373,00	7 997 925,00				60016	
3.	Budowa chodnika przy ul. Granicznej w Mielniku	2025 – 2026	137 610,00	100 000,00	100 000,00					60016	
4.	Modernizacja budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku	2025 – 2026	989 760,00	989 760,00	20 976,00	968 784,00				92120	
5.	Uzdrowisko Mielnik – udokumentowanie złoża kopalin, złożenie wniosku o koncesję oraz badanie klimatu	2025 – 2026	10 850,00	10 850,00	10 850,00					85195	
6.	Przebudowa wraz z rozbudową budynku w części przeznaczonej na Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku	2025 – 2026	162 500,00	75 500,00	75 500,00					85195	
7.	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w uroczysku Trojan w Mielniku	2026	20 000,00	20 000,00	20 000,00					70005	
8.	Modernizacja świetlicy w sołectwie Mętna poprzez budowę instalacji gazowej – dokumentacja i wykonanie	2026	30 868,00	30 868,00	30 868,00					92109	

9.	Budowa altany w parku w Niemirowie – wykonanie dokumentacji	2026	15 000,00	15 000,00	15 000,00						92109
10.	Budowa studni głębinowej w sołectwie Wajków	2026	20 000,00	20 000,00	20 000,00						70005
11.	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Niemirowie	2025-2026	249 321,00	249 321,00	51 498,00			197 823,00			75412
12.	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Moszczonie Królewskiej	2025-2026	154 576,00	154 576,00	4 576,00			150 000,00			75412
13.	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Wilanowie	2025-2026	186 621,00	186 621,00	42 181,00			144 440,00			75412
14.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielniku – projekt i wykonanie	2026	58 500,00	58 500,00	58 500,00						90002
<b>Ogółem</b>			<b>10 608 991,00</b>	<b>10 395 294,00</b>	<b>936 322,00</b>		<b>8 966 709,00</b>	<b>492 263,00</b>		<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/120/26

Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 marca 2026 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2026**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 948 621,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	43 213,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	465 897,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	802 511,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 637 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 443 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 443 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/120/26

Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 marca 2026 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2026**

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	1 842 500,00	1.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	509 280,00	2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
3.	Województwo Podlaskie	300 000,00	0,00	3.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	20 000,00	0,00	4.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	50 000,00
5.	Powiat Siemiatycki	21 243,00	0,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>341 243,00</b>	<b>2 351 780,00</b>		<b>Ogółem</b>	<b>206 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/120/26

Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 marca 2026 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2026**

								w złotych
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2026 r.	Przychody na 2026 r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2026 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2026 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	252 860,00	2 712 810,00	20 000,00	Budowa wybiegu dla bezdomnych psów przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku	2 711 281,00	0,00	254 389,00
<b>Ogółem</b>		<b>252 860,00</b>	<b>2 712 810,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>2 711 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 389,00</b>