

UCHWAŁA NR XIX/136/20
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 2020 r. poz. 713 zm. poz. 1378), 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 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 23.876.418 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.976.599 zł
- majątkowe w wysokości 2.899.819 zł

Wydatki ogółem 27.088.117 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.769.187 zł
- majątkowe w wysokości 7.318.930 zł

§ 8. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 3.211.699 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 – 3.085.781 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 16.133 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 109.785 zł.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.965.699 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 754.000 zł.

§ 10. Zmienia się § 7. Uchwały Nr XII/87/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2020, który otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 754.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, który wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 500.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Artur Gacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/136/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2020

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:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	127 675,00	0,00	20 000,00	147 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 475,00	0,00	20 000,00	71 475,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 975,00	0,00	20 000,00	46 975,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 932 485,00	0,00	9 000,00	14 941 485,00

			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
	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	474 184,00	0,00	9 000,00	483 184,00
			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	57 000,00	0,00	9 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 134,00	0,00	12 000,00	301 134,00
			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	207 358,00	0,00	0,00	207 358,00
	80104		Przedszkola	73 776,00	0,00	12 000,00	85 776,00
			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	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	318 471,00	-8 000,00	0,00	310 471,00
			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	96 000,00	-8 000,00	0,00	88 000,00
			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)	96 000,00	-8 000,00	0,00	88 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 907,00	-8 486,00	0,00	275 421,00
			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	283 907,00	-8 486,00	0,00	275 421,00
	85395		Pozostała działalność	283 907,00	-8 486,00	0,00	275 421,00
			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	283 907,00	-8 486,00	0,00	275 421,00
		2007	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 205	254 040,00	-7 593,00	0,00	246 447,00

		2009	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 205	29 867,00	-893,00	0,00	28 974,00
855			Rodzina	107 891,00	0,00	8 400,00	116 291,00
			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	77 891,00	0,00	0,00	77 891,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 000,00	0,00	8 400,00	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
bieżące razem:				18 197 987,00	-16 486,00	49 400,00	18 230 901,00
			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	704 679,00	-8 486,00	0,00	696 193,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 307,00	-71 000,00	0,00	1 991 307,00
			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	2 062 307,00	-71 000,00	0,00	1 991 307,00
	90095		Pozostała działalność	369 941,00	-71 000,00	0,00	298 941,00
			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	369 941,00	-71 000,00	0,00	298 941,00
		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	369 941,00	-71 000,00	0,00	298 941,00
majątkowe razem:				2 970 819,00	-71 000,00	0,00	2 899 819,00
			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	2 062 307,00	-71 000,00	0,00	1 991 307,00
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:		2 733 698,00	0,00	0,00	2 733 698,00
	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:		23 914 504,00	-87 486,00	49 400,00	23 876 418,00
	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	2 766 986,00	-79 486,00	0,00	2 687 500,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku gminnym 855 85505 § 0970 – 8.400zł;
2. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (dzieci z terenu innej gminy) 801 80104 § 0830 – 12.000zł;
3. Środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 756 75616 § 0500 – 9.000zł;
4. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dopłata do kilometra 600 60004 § 2170 – 20.000zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 852 85230 § 2030 – 8.000zł;
2. Dotacja celowa ze środków unijnych na dofinansowanie zadania „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II” 900 90095 § 6207 – 71.000zł;
3. Dotacja celowa ze środków unijnych i środków Budżetu Państwa na realizację zadania „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” w związku z nałożoną karą finansową 853 85395 § 2007 – 7.593zł, § 2009 – 893zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/136/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2020

w złotych																					
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
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	4 378 167,00	1 500 555,00	1 093 687,00	0,00	1 093 687,00	406 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 612,00	2 877 612,00	259 972,00	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	121 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 806,00	121 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 499 973,00	1 500 555,00	1 093 687,00	0,00	1 093 687,00	406 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 418,00	2 999 418,00	259 972,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 169 840,00	795 712,00	795 712,00	0,00	795 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 128,00	2 374 128,00	259 972,00	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	121 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 806,00	121 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 291 646,00	795 712,00	795 712,00	0,00	795 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 934,00	2 495 934,00	259 972,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 114 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 156,00	2 114 156,00	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	121 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 806,00	121 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 235 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 962,00	2 235 962,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	143 882,00	103 576,00	103 576,00	58 550,00	45 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 306,00	40 306,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	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	145 762,00	105 456,00	105 456,00	60 430,00	45 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 306,00	40 306,00	0,00	0,00	0,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania a turystyki	przed zmianą	143 882,00	103 576,00	103 576,00	58 550,00	45 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 306,00	40 306,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	145 762,00	105 456,00	105 456,00	60 430,00	45 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 306,00	40 306,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 249 991,00	658 291,00	658 291,00	12 258,00	646 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 700,00	591 700,00	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	0,00
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 258 691,00	666 991,00	666 991,00	12 258,00	654 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 700,00	591 700,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	1 219 001,00	627 301,00	627 301,00	12 258,00	615 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 700,00	591 700,00	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	0,00
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 227 701,00	636 001,00	636 001,00	12 258,00	623 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 700,00	591 700,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	480 325,00	480 325,00	480 325,00	0,00	480 325,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 025,00	489 025,00	489 025,00	0,00	489 025,00	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	78 951,00	78 951,00	66 640,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 951,00	78 951,00	66 640,00	0,00	66 640,00	0,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	3 500,00	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	14 111,00	14 111,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	12 911,00	12 911,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	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	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	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	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	2 987 154,00	2 929 154,00	2 784 154,00	2 222 835,00	561 319,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 650,00	-30 650,00	-30 650,00	-25 000,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	36 650,00	36 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 993 154,00	2 935 154,00	2 779 154,00	2 223 485,00	555 669,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	163 200,00	163 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 200,00	169 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 724 154,00	2 666 154,00	2 656 154,00	2 212 835,00	443 319,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 724 154,00	2 666 154,00	2 656 154,00	2 212 835,00	443 319,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 805 505,00	1 805 505,00	1 805 505,00	1 805 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
				po zmianach	1 780 505,00	1 780 505,00	1 780 505,00	1 780 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	246 562,00	246 562,00	246 562,00	246 562,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 562,00	271 562,00	271 562,00	271 562,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	10 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 800,00	39 800,00	39 800,00	10 650,00	29 150,00	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	
				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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	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	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	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 233 462,00	3 948 462,00	3 617 970,00	2 987 932,00	630 038,00	0,00	108 360,00	222 132,00	0,00	285 000,00	285 000,00	222 132,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 160 462,00	3 935 462,00	3 604 970,00	2 987 932,00	617 038,00	0,00	108 360,00	222 132,00	0,00	225 000,00	225 000,00	222 132,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	790 209,00	790 209,00	768 839,00	613 444,00	155 395,00	0,00	21 370,00	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	5 000,00	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	
				po zmianach	795 209,00	795 209,00	773 839,00	613 444,00	160 395,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	5 000,00	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	
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	417 326,00	132 326,00	132 326,00	0,00	132 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 735,00	111 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	105 735,00	105 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 137,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	12 137,00	12 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 001 278,00	1 200 593,00	1 200 593,00	15 592,00	1 185 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 685,00	2 800 685,00	2 378 429,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 306,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 806,00	-132 806,00	-132 806,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 897 872,00	1 207 993,00	1 207 993,00	15 592,00	1 192 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 879,00	2 689 879,00	2 245 623,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	805 493,00	760 493,00	760 493,00	15 592,00	744 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 893,00	767 893,00	767 893,00	15 592,00	752 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	741 661,00	741 661,00	741 661,00	0,00	741 661,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 061,00	749 061,00	749 061,00	0,00	749 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	181 900,00	181 900,00	181 900,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	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
				po zmianach	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	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	172 900,00	172 900,00	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	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
				po zmianach	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	461 109,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 409,00	403 409,00	387 409,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 306,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 806,00	-132 806,00	-132 806,00	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	324 803,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 603,00	270 603,00	254 603,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	214 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 709,00	214 709,00	214 709,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	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	143 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 709,00	143 709,00	143 709,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 806,00	-61 806,00	-61 806,00	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	110 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 894,00	110 894,00	110 894,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	24 381 331,00	17 013 401,00	13 383 825,00	6 193 044,00	7 190 781,00	1 898 468,00	686 939,00	856 669,00	0,00	187 500,00	7 367 930,00	7 367 930,00	2 638 401,00	0,00		
					zmniejszenie	-269 642,00	-76 836,00	-53 350,00	-25 000,00	-28 350,00	0,00	-8 000,00	-15 486,00	0,00	0,00	-192 806,00	-192 806,00	-132 806,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	231 555,00	87 749,00	68 816,00	27 530,00	41 286,00	0,00	11 000,00	7 933,00	0,00	0,00	143 806,00	143 806,00	0,00	0,00		
					po zmianach	24 343 244,00	17 024 314,00	13 399 291,00	6 195 574,00	7 203 717,00	1 898 468,00	689 939,00	849 116,00	0,00	187 500,00	7 318 930,00	7 318 930,00	2 505 595,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:					przed zmianą	2 732 873,00	2 732 873,00	404 645,00	93 673,00	310 972,00	0,00	2 328 228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 732 873,00	2 732 873,00	404 645,00	93 673,00	310 972,00	0,00	2 328 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					po zmianach	27 088 117,00	19 769 187,00	13 815 936,00	6 289 247,00	7 526 689,00	1 898 468,00	3 018 167,00	849 116,00	0,00	187 500,00	7 318 930,00	7 318 930,00	2 505 595,00	0,00	0,00	

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Wydatki rzeczowe w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” pokryte środkami własnymi w związku z karą finansową 853 85395 § 4210 – 8.486zł, odsetki od zwróconej dotacji § 2957 – 933zł;
2. Opracowanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno - sportowe oraz wypoczynkowe” 700 70005 § 4300 – 8.700zł;
3. Opracowanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego pozyskania środków na odbiór i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest 900 90002 § 4300 – 7.400zł;
4. Przebudowa drogi gminnej nr 109.606B ul. Sadowej w Mielniku 600 60016 § 6050 – 121.806zł,
5. Składki społeczne naliczane od wynagrodzeń osób obsługujących promy 630 63003 § 4110 – 1.880zł;
6. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na budowę stacji paliw przy zakładzie budżetowym 900 90017 § 6210 – 22.000zł;
7. Wydatki związane z wypłatą diet radnym i sołtysom 750 75022 § 3030 – 11.000zł;

8. Wydatki związane z trwałością projektu „Budowa Szerokopasmowej Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej” – dzierżawa kanalizacji kablowej, dostawa usługi internetu, usługi serwisowe 720 72095 § 4300 – 7.000zł;

9. Zakup usług przedszkolnych dzieciom z naszej gminy w przedszkolach na terenie innej gminy 801 80104 § 4330 – 5.000zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

- Wydatki z ramach projektu "Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II" (środki własne) 900 90095 § 6059 – 61.806zł; (środki unijne) § 6057 – 71.000zł;
- Zakup 14 – osobowego autobusu dofinansowanego środkami PFRON 801 80113 § 6060 – 60.000zł;
- Wydatki na zadanie w ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku ze zmniejszeniem dotacji – 8.000zł;
- Wydatki rzeczowe z dotacji w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” w związku ze zmniejszeniem dotacji 853 85395 § 4217 – 7.593zł; § 4219 – 893zł;
- Zakup usług związanych z obsługą rady gminy 750 75022 § 4300 – 5.000zł;
- Zakup usługi dowożenia dzieci do szkoły (bilety miesięczne) 801 80113 § 4300 – 18.000zł.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/136/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 listopada 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

w złotych										
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik	2019-2020	1 991 020,00	1 991 020,00	298 654,00			1 692 366,00		90008
2.	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową/betonową dz. nr 5403/7 przy ul. Stanisława Dubois	2020	36 700,00	36 700,00	36 700,00					70005
3.	„Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia”	2020-2022	3 766 420,00	47 000,00	47 000,00					92120
4.	Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik	2019-2020	702 247,00	321 256,00	321 256,00					90015

5.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2018-2020	470 700,00	30 000,00	30 000,00						92109
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 109.606B ul. Sadowej w Mielniku	2020-2021	2 451 315,00	751 100,00	751 100,00						60016
7.	Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa i ul. Biała II cz.)	2020	81 380,00	81 380,00	81 380,00						60016
8.	Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem	2019-2020	251 926,00	63 385,00	63 385,00						92120
9.	Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap	2020-2021	613 000,00	500 000,00		500 000,00					70005
10.	Budowa przeprawy promowej Niemirów – Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy	2018-2020	126 662,00	40 306,00	40 306,00						63003
11.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B – ulicy Białej w Mielniku	2014-2020	2 789 804,00	1 649 954,00	1 389 982,00	259 972,00					60016
12.	Przebudowa wodociągu w ulicy Królewskiej w Mielniku	2019-2020	133 503,00	3 242,00	3 242,00						01010

13.	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej w Mielniku na potrzeby „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego” - opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego	2019-2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00							70005
14.	Przebudowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Mielniku wraz z budową zadaszenia	2019-2020	210 503,00	202 800,00	202 800,00							92605
15.	Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II	2020	254 603,00	254 603,00	110 894,00				143 709,00			90095
16.	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Niemirowie gm. Mielnik (modernizacja świetlicy)	2020	187 500,00	187 500,00	37 500,00	150 000,00						85295
17.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielniku	2020	45 000,00	45 000,00	45 000,00							90002
18.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku – opracowanie dokumentacji projektowej	2020-2021	13 500,00	13 500,00	13 500,00							60016
19.	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Moszczonie Królewskiej	2020	83 500,00	83 500,00	83 500,00							92109
20.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno sportowe oraz wypoczynkowe	2020-2021	600 000,00	50 000,00	50 000,00				393 000,00	*		70005

Ogółem	14 814 283,00	6 357 246,00	3 611 199,00	909 972,00		0,00		2 229 075,00		0,00	
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------	--	---------------------	--	-------------	--

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/136/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 listopada 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 965 699,00
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	16 133,00
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	109 785,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 085 781,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	754 000,00
Rozchody ogółem:			754 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/136/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 listopada 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY W ROKU 2020**

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	1 000 000,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	91 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	257 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	10 000,00	0,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00
4.	Powiat Siemiatycki	910 352,00	0,00	4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	62 000,00	0,00	5.	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Mielnik	3 600,00
	Ogółem	982 352,00	1 257 000,00		Ogółem	250 600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/136/20
 Rady Gminy Mielnik
 z dnia 30 listopada 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2020

w złotych								
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.	Przychody na 2020r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2020r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	-47 408,00	1 738 170,00	40 000,00	Zakup rębaka do gałęzi	1 796 780,00	0,00	-106 018,00
				22 000,00	Budowa stacji paliw przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku			
Ogółem		-47 408,00	1 738 170,00	62 000,00		1 796 780,00	0,00	-106 018,00