

UCHWAŁA NR XX/143/20
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 30 grudnia 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, poz. 2320) 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 23.835.570 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.120.510 zł
- majątkowe w wysokości 2.715.060 zł

Wydatki ogółem 27.047.269 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.800.623 zł
- majątkowe w wysokości 7.246.646 zł

§ 7. 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.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XX/143/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 grudnia 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	147 675,00	0,00	5 400,00	153 075,00
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	71 475,00	0,00	5 400,00	76 875,00
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	24 500,00	0,00	5 400,00	29 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 941 485,00	0,00	12 000,00	14 953 485,00
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	483 184,00	0,00	12 000,00	495 184,00
			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	66 000,00	0,00	12 000,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	1 411 016,00	0,00	122 975,00	1 533 991,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 398 245,00	0,00	10 500,00	1 408 745,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 398 245,00	0,00	10 500,00	1 408 745,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 475,00	112 475,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	112 475,00	112 475,00
801			Oświata i wychowanie	301 134,00	-3 000,00	3 000,00	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	85 776,00	-3 000,00	3 000,00	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
bieżące razem:				18 230 901,00	-3 000,00	143 375,00	18 371 276,00
			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	696 193,00	0,00	0,00	696 193,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00

			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	-31 400,00	0,00	118 600,00
			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
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	-31 400,00	0,00	118 600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-31 400,00	0,00	118 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 307,00	0,00	1 641,00	1 992 948,00
			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	1 991 307,00	0,00	1 641,00	1 992 948,00
	90095		Pozostała działalność	298 941,00	0,00	1 641,00	300 582,00
			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	298 941,00	0,00	1 641,00	300 582,00
		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	298 941,00	0,00	1 641,00	300 582,00
majątkowe razem:				2 899 819,00	-186 400,00	1 641,00	2 715 060,00
			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	1 991 307,00	0,00	1 641,00	1 992 948,00
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							
600			Transport i łączność	52 994,00	0,00	3 536,00	56 530,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 994,00	0,00	3 536,00	56 530,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 994,00	0,00	3 536,00	56 530,00
bieżące razem:				2 733 698,00	0,00	3 536,00	2 737 234,00
			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:				23 876 418,00	-189 400,00	148 552,00	23 835 570,00
			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	2 687 500,00	0,00	1 641,00	2 689 141,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Dochody z tytułu odpłatności za usługi w transporcie lokalnym 600 60004 § 0830 – 5.400zł;
2. Wpływy z subwencji oświatowej na wypłatę świadczenia 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej 758 75801 § 2920 – 10.500zł;
3. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 756 75616 § 0500 – 12.000zł;
4. Dotacja celowa ze środków unijnych na realizację projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik - cz. II” 900 90095 § 6207 – 1.641zł;
5. Środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej 758 75802 § 2750 – 112.475zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

1. Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wieloletniego programu rządowego „Senior +” na lata 2015-2020 852 85295 § 6330 – 31.400zł;

2. Środki PFRON na zakup 14 – miejscowego autobusu dla przewozu osób niepełnosprawnych 801 80113 § 6350 – 155.000zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/143/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2020

w złotych																					
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																					
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
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	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	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	0,00		
Rodzaj zadania: Własne																					
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 242,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,00	3 242,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	18 642,00	15 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,00	3 242,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	6 642,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,00	3 242,00	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	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	591 700,00	591 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 975,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 475,00	112 475,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 166,00	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	704 175,00	704 175,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	591 700,00	591 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 975,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 475,00	112 475,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 176,00	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	704 175,00	704 175,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 700,00	591 700,00	0,00	0,00	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	112 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 475,00	112 475,00	0,00	0,00		
				po zmianach	704 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 175,00	704 175,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 346,00	-10 346,00	-10 346,00	0,00	-10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 346,00	19 346,00	19 346,00	9 049,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 002 154,00	2 944 154,00	2 788 154,00	2 232 534,00	555 620,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 346,00	-10 346,00	-10 346,00	0,00	-10 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 297,00	19 297,00	19 297,00	9 000,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 733 105,00	2 675 105,00	2 665 105,00	2 221 835,00	443 270,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	293 062,00	293 062,00	293 062,00	293 062,00	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				
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	302 062,00	302 062,00	302 062,00	302 062,00	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	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 116,00	-10 116,00	-10 116,00	0,00	-10 116,00	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				
				po zmianach	58 384,00	58 384,00	58 384,00	0,00	58 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48 699,00	48 699,00	48 699,00	0,00	48 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	48 766,00	48 766,00	48 766,00	0,00	48 766,00	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	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				
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	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	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	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	39 849,00	39 849,00	39 849,00	10 699,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	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	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	10 699,00	10 699,00	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 160 462,00	3 935 462,00	3 605 520,00	2 980 032,00	625 488,00	0,00	107 810,00	222 132,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 035 962,00	3 965 962,00	3 636 020,00	2 980 032,00	655 988,00	0,00	107 810,00	222 132,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 487 232,00	2 487 232,00	2 408 152,00	2 104 274,00	303 878,00	0,00	79 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	13 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 232,00	2 500 232,00	2 421 152,00	2 104 274,00	316 878,00	0,00	79 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 219,00	86 219,00	86 219,00	0,00	86 219,00	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	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	93 219,00	93 219,00	93 219,00	0,00	93 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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	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	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	776 549,00	776 549,00	755 149,00	591 444,00	163 705,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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	783 549,00	783 549,00	762 149,00	591 444,00	170 705,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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	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
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 918,00	11 918,00	11 918,00	0,00	11 918,00	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	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	13 918,00	13 918,00	13 918,00	0,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	334 326,00	109 326,00	109 326,00	0,00	109 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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	179 326,00	109 326,00	109 326,00	0,00	109 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	245 815,00	245 815,00	23 683,00	0,00	23 683,00	0,00	0,00	222 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 315,00	256 315,00	34 183,00	0,00	34 183,00	0,00	0,00	222 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 106 026,00	918 526,00	586 269,00	365 364,00	220 905,00	0,00	332 257,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 400,00	-31 400,00	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	0,00
				po zmianach	1 074 626,00	918 526,00	586 269,00	365 364,00	220 905,00	0,00	332 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	260 489,00	72 989,00	22 989,00	20 264,00	2 725,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 400,00	-31 400,00	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	229 089,00	72 989,00	22 989,00	20 264,00	2 725,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 400,00	-31 400,00	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	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	385 287,00	385 287,00	236 988,00	159 607,00	77 381,00	0,00	12 680,00	135 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-16 000,00	-4 000,00	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	365 287,00	365 287,00	216 988,00	143 607,00	73 381,00	0,00	12 680,00	135 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	200 668,00	200 668,00	199 988,00	159 607,00	40 381,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-16 000,00	-4 000,00	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	180 668,00	180 668,00	179 988,00	143 607,00	36 381,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 895,00	122 895,00	122 895,00	122 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	113 295,00	113 295,00	113 295,00	113 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 271,00	12 271,00	12 271,00	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 971,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	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	21 732,00	21 732,00	21 732,00	21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	20 632,00	20 632,00	20 632,00	20 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 899 513,00	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	0,00	2 691 520,00	2 691 520,00	2 247 264,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	312 803,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 603,00	270 603,00	254 603,00	0,00	0,00		
				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	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 444,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 244,00	272 244,00	256 244,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 350,00	145 350,00	145 350,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 143 622,00	1 903 737,00	420 214,00	102 376,00	317 838,00	1 348 000,00	0,00	135 523,00	0,00	0,00	239 885,00	239 885,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 270,00	-8 270,00	-8 270,00	0,00	-8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 270,00	13 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 148 622,00	1 908 737,00	420 214,00	102 376,00	317 838,00	1 353 000,00	0,00	135 523,00	0,00	0,00	0,00	239 885,00	239 885,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 532 714,00	1 403 214,00	403 214,00	102 376,00	300 838,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 270,00	-8 270,00	-8 270,00	0,00	-8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakup i montaż źródła ulicznego w Tokarach 010 01010 § 4210 – 2.400zł, § 4300 – 1.000zł;
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku 921 92109 § 2480 – 5.000zł;
3. Składki na ubezpieczenia społeczne w administracji 750 75023 § 4110 – 9.000zł;
4. Wypłata świadczenia 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej 801 80195 § 4210 – 10.500zł,
5. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno - sportowe oraz wypoczynkowe” 700 70005 § 6050 – 112.475zł;
6. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II” 900 90095 § 6057 – 1.641zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu rządowego „Senior + 852 85295 § 6050 – 31.400zł;
2. Zakup 14 – osobowego autobusu dofinansowanego środkami PFRON 801 80113 § 6060 – 155.000zł (środki PFRON zostaną przekazane bezpośrednio producentowi samochodu).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/143/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 grudnia 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 2 i 3 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	2 450 315,00	750 100,00	750 100,00					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 cieku 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	2 790 804,00	1 650 954,00	1 390 982,00	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	256 244,00	256 244,00	110 894,00				145 350,00			90095
16.	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Niemirowie gm. Mielnik (modernizacja świetlicy)	2020	156 100,00	156 100,00	37 500,00	118 600,00						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	712 475,00	162 475,00	162 475,00				393 000,00	*		70005
Ogółem			14 896 999,00	6 439 962,00	3 723 674,00	878 572,00	0,00		2 230 716,00		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 XX/143/20
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 grudnia 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	1 005 000,00	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	1 262 000,00		Ogółem	250 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/143/20
 Rady Gminy Mielnik
 z dnia 30 grudnia 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	1 673 847,00	40 000,00	Zakup rębaka do gałęzi	1 621 718,00	0,00	4 721,00
				22 000,00	Budowa stacji paliw przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku			
Ogółem		-47 408,00	1 673 847,00	62 000,00		1 621 718,00	0,00	4 721,00