

UCHWAŁA NR XIV/98/20
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 27 lutego 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 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), 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) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń 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 planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się § 3 uchwały XII/87/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na 2020 r., który otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 110.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 58.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 21.301.686 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.394.611 zł
- majątkowe w wysokości 1.907.075 zł

Wydatki ogółem 24.984.758 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.632.149 zł
- majątkowe w wysokości 6.352.609 zł

§ 8. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 3.683.072 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 846.000 zł,
- 2) 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 – 818.178 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.892.976 zł,
- 4) 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,
- 5) 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 4.437.072 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 754.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2020

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
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	135 523,00	135 523,00
			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	135 523,00	135 523,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	135 523,00	135 523,00
			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	135 523,00	135 523,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 523,00	135 523,00
bieżące razem:				17 019 064,00	0,00	135 523,00	17 154 587,00
			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	361 798,00	0,00	135 523,00	497 321,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 366,00	0,00	214 709,00	1 907 075,00
			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	1 692 366,00	0,00	214 709,00	1 907 075,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	214 709,00	214 709,00
			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	214 709,00	214 709,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	214 709,00	214 709,00
majątkowe razem:				1 692 366,00	0,00	214 709,00	1 907 075,00
			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	1 692 366,00	0,00	214 709,00	1 907 075,00
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:				2 240 024,00	0,00	0,00	2 240 024,00
			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:				20 951 454,00	0,00	350 232,00	21 301 686,00
			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	2 054 164,00	0,00	350 232,00	2 404 396,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik - cz.II” 900 90095 § 6207 – 214.709 zł;
2. Dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu transgranicznego PL-BY-UA p.n. „Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii Gminy Mielnik i miasta Wysokie” 921 92195 § 2057 – 135.523 zł.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2020

Rodzaj zadania: Własne																			w złotych		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli c wkładów do spółek handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 242,00	0,00	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
				po zmianach	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	0,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	3 242,00	0,00	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
				po zmianach	3 242,00	0,00	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
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 242,00	0,00	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
				po zmianach	3 242,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 628 749,00	749 512,00	749 512,00	0,00	749 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 237,00	879 237,00	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	1 691 454,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 954,00	1 649 954,00	259 972,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320 203,00	791 012,00	791 012,00	0,00	791 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 191,00	2 529 191,00	259 972,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	838 512,00	478 512,00	478 512,00	0,00	478 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 691 454,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 954,00	1 649 954,00	259 972,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 529 966,00	520 012,00	520 012,00	0,00	520 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 954,00	2 009 954,00	259 972,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	38 512,00	38 512,00	38 512,00	0,00	38 512,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	40 012,00	40 012,00	40 012,00	0,00	40 012,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 389 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 982,00	1 389 982,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 982,00	1 749 982,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	259 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 972,00	259 972,00	259 972,00	0,00	0,00			
				po zmianach	259 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 972,00	259 972,00	259 972,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	95 576,00	95 576,00	95 576,00	57 650,00	37 926,00	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	0,00
				zwiększenie	40 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	135 882,00	95 576,00	95 576,00	57 650,00	37 926,00	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	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	95 576,00	95 576,00	95 576,00	57 650,00	37 926,00	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	40 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	135 882,00	95 576,00	95 576,00	57 650,00	37 926,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	40 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	40 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 081 226,00	431 226,00	431 226,00	9 460,00	421 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 926,00	444 926,00	444 926,00	9 460,00	435 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 055 926,00	405 926,00	405 926,00	9 460,00	396 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 626,00	419 626,00	419 626,00	9 460,00	410 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 450,00	227 450,00	227 450,00	0,00	227 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 150,00	241 150,00	241 150,00	0,00	241 150,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	186 640,00	186 640,00	186 640,00	0,00	186 640,00	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	12 311,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 951,00	198 951,00	186 640,00	0,00	186 640,00	0,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 311,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4017			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	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	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			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	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	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			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	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	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	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	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	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	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 869,00	58 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 869,00	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	27 476,00	27 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 345,00	86 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	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	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 736,00	110 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 736,00	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	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 019,00	13 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019,00	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	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	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	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	352 679,00	352 679,00	248 468,00	172 407,00	76 061,00	0,00	11 200,00	93 011,00	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	42 608,00	42 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 287,00	395 287,00	248 468,00	172 407,00	76 061,00	0,00	11 200,00	135 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	103 011,00	103 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	93 011,00	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	42 608,00	42 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 619,00	145 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	135 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 897,00	43 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 897,00	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	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 857,00	55 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 980,00	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	9 267,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 247,00	30 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,00	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	2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 551,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,00	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	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	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	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	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	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	345 800,00	154 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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	0,00
				po zmianach	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
		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
				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	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 227 430,00	16 030 173,00	12 917 195,00	6 413 681,00	6 503 514,00	1 792 000,00	656 560,00	376 918,00	0,00	287 500,00	4 197 257,00	4 197 257,00	1 991 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-395 200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 912 504,00	362 152,00	104 533,00	0,00	104 533,00	0,00	0,00	257 619,00	0,00	0,00	2 550 352,00	2 550 352,00	813 381,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 744 734,00	16 392 125,00	13 021 528,00	6 413 681,00	6 607 847,00	1 792 000,00	656 560,00	634 537,00	0,00	287 500,00	6 352 609,00	6 352 609,00	2 804 401,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na 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	Wnieśli wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 240 024,00	2 240 024,00	100 646,00	67 157,00	33 489,00	0,00	2 139 378,00	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	2 240 024,00	2 240 024,00	100 646,00	67 157,00	33 489,00	0,00	2 139 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				po zmianach	24 984 758,00	18 632 149,00	13 122 174,00	6 480 838,00	6 641 336,00	1 792 000,00	2 795 938,00	634 537,00	0,00	287 500,00	6 352 609,00	6 352 609,00	2 804 401,00	0,00	0,00

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B – ulicy Białej w Mielniku (aneksowana umowa z 2019 r.) 600 60016 § 6050 – 1.389.982 zł; § 6059 - 259.972 zł;
- Przebudowa wodociągu w ulicy Królewskiej w Mielniku (część wynagrodzenia zatrzymana w 2019 r.) 010 01010 § 6050 – 3.242 zł;
- Przebudowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Mielniku wraz z budową zadaszenia (umowa z 2019 r.) 926 92605 § 6050 – 191.800 zł; zakup materiałów do remontu wnętrza zaplecza sportowego § 4210 - 20.000 zł;
- Opracowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii 900 90095 § 4300 - 10.500 zł;
- Budowa przeprawy promowej Niemirów – Gnojno- zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy (umowa z 2019 r.) 630 63003 § 6050 – 40.306 zł;
- Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik (umowy niezrealizowane w 2019 r.) 900 90015 § 6050 - 21.256 zł;
- Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem (pozostała płatność z umowy niezrealizowanej w 2019 r.) 921 92120 § 6050 - 43.385 zł;
- Opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie II etapu zagospodarowania cieku Rubinek 700 70005 § 4300 – 13.700 zł;
- Zakup usług dotyczących naprawy dróg na terenie gminy 600 60016 § 4300 – 40.000 zł;
- Realizacja projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik - cz.II” 900 90095 § 6057 – 214.709zł; § 6059 – 338.700 zł;

11. Opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dotyczącego rewitalizacji centrum miejscowości Mielnik (umowa z 2019r.) 921 92120 § 6050 – 47.000 zł;

12. Modernizacja budynku przy ulicy Granicznej w Mielniku na potrzeby „Centrum opiekuńczo - mieszkalnego”- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (aneksowana umowa z 2019 r.) 700 70005 § 6050 - 5.000 zł;

13. Zakup usług - wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi niezrealizowane w 2019 r. - 851 85154 § 4300 - 16.133 zł;

14. Opłata za zajęcie pasa drogowego w przypadku realizowania zaplanowanych inwestycji 600 60016 § 4430 – 1.500 zł;

15. Realizacja projektu „Radosne maluchy w Żłobku w Gminie Mielnik” – wydatki niezrealizowane w 2019 r. 855 85595 - 42.608 zł;

16. Realizacja projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik Senior +” - wydatki niezrealizowane w 2019 r. 853 85395 - 67.177 zł;

17. Realizacja grantu „Konsultacje dokumentów planistycznych w Gminie Mielnik”- wydatki niezrealizowane w 2019 r. - 710 71095 – 12.311 zł;

18. Realizacja projektu transgranicznego PL-BY-UA p.n. „Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii Gminy Mielnik i miasta Wysokie” 921 92195 - 135.523 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik 700 70005 § 6050 – 400.000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

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	30 000,00	30 000,00	30 000,00						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	602 247,00	221 256,00	221 256,00						90015

5.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2018-2020	470 700,00	360 000,00						360 000,00	92109
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 109.606B ul. Sadowej w Mielniku	2020-2021	2 451 315,00	20 000,00	20 000,00						60016
7.	Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa i ul. Biała II cz.)	2020	340 000,00	340 000,00	74 000,00					266 000,00	60016
8.	Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem	2019-2020	251 926,00	63 385,00	63 385,00						92120
9.	Zagospodarowanie ciekłu Rubinek – II etap	2020	613 000,00	220 000,00				393 000,00	*	220 000,00	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	199 503,00	191 800,00	191 800,00						92605
15.	Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II	2020	553 409,00	553 409,00	338 700,00				214 709,00		90095
Ogółem			14 324 509,00	5 736 372,00	2 723 325,00	259 972,00	0,00	2 300 075,00	846 000,00		

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 437 072,00
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	818 178,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 892 976,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			754 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/98/20

Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 lutego 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK
2020**

w złotych						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	Przychody na 2020 r.	Koszty na 2020 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	-60 171,00	1 676 170,00	1 734 780,00	0,00	-118 781,00
Ogółem		-60 171,00	1 676 170,00	1 734 780,00	0,00	-118 781,00