

**UCHWAŁA NR XXIII/177/21
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 z 2021 r. poz. 1038), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 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 23.839.934 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.226.437zł

- majątkowe w wysokości 3.613.497 zł

Wydatki ogółem 26.843.615 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.806.739 zł

- majątkowe w wysokości 6.036.876 zł

§ 8. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 3.003.681 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie - 2.099.405 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 - 24.342 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 - 179.934 zł,
- 4) zaciąganych kredytów w kwocie - 700.000 zł.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.887.681 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 884.000 zł.

§ 10. Zmienia się § 7 ust. 1 i 2 uchwały Nr XX/144/20 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2021, 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 700.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 884.000 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 XXIII/177/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2021

| | | | | | | | | w złotych |
|------------------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | | | | | |
| 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: | | | | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | |
| | | | 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: 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 | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| bieżące razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 112 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 142 600,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 60 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 49 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 69 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 126 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 128 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 94 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 96 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 141 068,00 | 0,00 | 24 000,00 | 14 165 068,00 |
| | | | 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 | 454 575,00 | 0,00 | 20 000,00 | 474 575,00 |
| | | | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 75 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 48 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 52 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 578 834,00 | 0,00 | 40 690,00 | 1 619 524,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 064,00 | 0,00 | 40 690,00 | 51 754,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 40 690,00 | 40 690,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 510 505,00 | 0,00 | 60 499,00 | 571 004,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 505 505,00 | 0,00 | 60 499,00 | 566 004,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 60 499,00 | 60 499,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 342 032,00 | 0,00 | 157 189,00 | 17 499 221,00 |
| | | | 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 | 381 926,00 | 0,00 | 0,00 | 381 926,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 0,00 | 454 197,00 | 474 197,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | 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 | 393 000,00 | 393 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 0,00 | 454 197,00 | 474 197,00 |
| | | | 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 | 393 000,00 | 393 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 61 197,00 | 61 197,00 |
| | | 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 | 393 000,00 | 393 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 7 006,00 | 7 006,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 7 006,00 | 7 006,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 7 006,00 | 7 006,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 108 294,00 | 0,00 | 505 203,00 | 3 613 497,00 |
| | | | 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 | 2 412 266,00 | 0,00 | 393 000,00 | 2 805 266,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 13 080,00 | 13 080,00 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 13 080,00 | 13 080,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 13 080,00 | 13 080,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 564,00 | 0,00 | 16 680,00 | 27 244,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 564,00 | 0,00 | 16 680,00 | 27 244,00 |
| | | | 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 | 10 564,00 | 0,00 | 16 680,00 | 27 244,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 681 756,00 | 0,00 | 29 760,00 | 2 711 516,00 |
| | | | 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: | | | | 23 135 782,00 | 0,00 | 704 152,00 | 23 839 934,00 |
| | | | 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 | 2 794 192,00 | 0,00 | 393 000,00 | 3 187 192,00 |

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 851 85195 § 0970 – 6.680zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 85195 § 0970 – 10.000zł;

2. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 758 75814 § 2030 – 40.690zł, § 6330 – 7.006zł;
3. Dochody ze sprzedaży majątku gminy (sprzedaż działki) 700 70005 § 0770 – 61.197zł;
4. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy inwestycyjne (agregat prądotwórczy) 754 75412 § 6300 – 44.000zł;
5. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest 900 90002 § 2330 – 60.499zł;
6. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe” 700 70005 § 6207 - 393.000 zł;
7. Dochody ze sprzedaży usług w zakresie organizowania transportu lokalnego 600 60004 § 0830 – 10.000zł;
8. Dotacja celowa z Powiatu Siemiatyckiego na realizację porozumienia w zakresie utrzymania poboczy dróg powiatowych oraz czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ul. Brzeskiej i Królewskiej 600 60014 § 2320 – 12.000zł;
9. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu 801 80153 § 2010 – 13.080zł;
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych 756 75616 § 0500 – 20.000zł;
11. Wpływy z opłaty skarbowej 756 75618 § 0410 – 4.000zł;
12. Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (uszkodzony płot w m. Maćkowicze) 700 70005 § 0970 – 2.000zł;
13. Środki z Nadleśnictwa Nurzec na remont drogi w Niemirowie 600 60016 § 2700 – 20.000zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/177/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2021

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | wydatki 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, | | | | | | | | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | wydatki 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, | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 412 000,00 | 412 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 412 000,00 | 412 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 412 000,00 | 412 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 412 000,00 | 412 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnie sienie wkładów do spółek handlowe go | | | | |
| 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 | 3 750 605,00 | 1 221 950,00 | 1 221 950,00 | 0,00 | 1 221 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 655,00 | 2 528 655,00 | 1 126 713,00 | 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 | 307 793,00 | 50 793,00 | 50 793,00 | 0,00 | 50 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 058 398,00 | 1 272 743,00 | 1 272 743,00 | 0,00 | 1 272 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 655,00 | 2 785 655,00 | 1 126 713,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 449 605,00 | 920 950,00 | 920 950,00 | 0,00 | 920 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 655,00 | 2 528 655,00 | 1 126 713,00 | 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 | 307 793,00 | 50 793,00 | 50 793,00 | 0,00 | 50 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 757 398,00 | 971 743,00 | 971 743,00 | 0,00 | 971 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 655,00 | 2 785 655,00 | 1 126 713,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 147 038,00 | 147 038,00 | 147 038,00 | 0,00 | 147 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 50 793,00 | 50 793,00 | 50 793,00 | 0,00 | 50 793,00 | 0,00 | 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 | 197 831,00 | 197 831,00 | 197 831,00 | 0,00 | 197 831,00 | 0,00 | 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 | 1 401 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 942,00 | 1 401 942,00 | 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 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 658 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 942,00 | 1 658 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 531 595,00 | 836 387,00 | 836 387,00 | 21 881,00 | 814 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 208,00 | 695 208,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 924 595,00 | 836 387,00 | 836 387,00 | 21 881,00 | 814 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 208,00 | 1 088 208,00 | 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 501 605,00 | 806 397,00 | 806 397,00 | 21 881,00 | 784 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 208,00 | 695 208,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 894 605,00 | 806 397,00 | 806 397,00 | 21 881,00 | 784 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 208,00 | 1 088 208,00 | 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | | 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 | 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 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 505 575,00 | 465 575,00 | 435 075,00 | 275 666,00 | 159 409,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 61 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 566 675,00 | 469 675,00 | 435 075,00 | 275 666,00 | 159 409,00 | 4 100,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 490 075,00 | 450 075,00 | 419 575,00 | 275 666,00 | 143 909,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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 | 56 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 546 175,00 | 454 175,00 | 419 575,00 | 275 666,00 | 143 909,00 | 4 100,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 870 880,00 | 870 880,00 | 550 358,00 | 376 104,00 | 174 254,00 | 0,00 | 320 522,00 | 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 | 126 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 996 880,00 | 875 880,00 | 555 358,00 | 378 104,00 | 177 254,00 | 0,00 | 320 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 66 724,00 | 66 724,00 | 16 724,00 | 15 148,00 | 1 576,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 126 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 192 724,00 | 71 724,00 | 21 724,00 | 17 148,00 | 4 576,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 204,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 554,00 | 2 554,00 | 2 554,00 | 2 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 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 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2 851 668,00 | 1 279 346,00 | 1 279 346,00 | 57 916,00 | 1 221 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 322,00 | 1 572 322,00 | 1 408 322,00 | 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 | 74 499,00 | 74 499,00 | 74 499,00 | 0,00 | 74 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 926 167,00 | 1 353 845,00 | 1 353 845,00 | 57 916,00 | 1 295 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 322,00 | 1 572 322,00 | 1 408 322,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 804 316,00 | 789 316,00 | 789 316,00 | 15 526,00 | 773 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | po zmianach | 2 359,00 | 2 359,00 | 2 359,00 | 2 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 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 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 | 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 | 8 308,00 | 8 308,00 | 8 308,00 | 0,00 | 8 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 728,00 | 9 728,00 | 9 728,00 | 0,00 | 9 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 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 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 2 681 756,00 | 2 681 756,00 | 327 392,00 | 93 676,00 | 233 716,00 | 0,00 | 2 354 364,00 | 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 | 29 760,00 | 29 760,00 | 29 760,00 | 8 092,00 | 21 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 711 516,00 | 2 711 516,00 | 357 152,00 | 101 768,00 | 255 384,00 | 0,00 | 2 354 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem: | | po zmianach | 26 843 615,00 | 20 806 739,00 | 14 812 773,00 | 6 948 579,00 | 7 864 194,00 | 2 175 100,00 | 3 047 993,00 | 577 497,00 | 0,00 | 193 376,00 | 6 036 876,00 | 6 036 876,00 | 3 428 035,00 | 0,00 | 0,00 |

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 658 wraz z ciągiem pieszo – rowerowym na odcinku Olchowicze – Homoty 600 60013 § 2710 – 400.000zł;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 109.606B ul. Sadowej w Mielniku – roboty dodatkowe 600 60016 § 6050 – 100.000zł;
3. Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku – przebudowa ul. Tarasowej 600 60016 § 6050 – 157.000zł;
4. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno-sportowe oraz wypoczynkowe 700 70005 § 6057 - 393.000 zł;
5. Dotacja celowa udzielona jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mielnik na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego 754 75412 § 2820 – 4.100zł;
6. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na zakup samochodu operacyjnego na potrzeby policji 754 75405 § 6170 – 5.000zł;
7. Wydatki związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach (wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi, koszt paliwa i usług telekomunikacyjnych) 851 85195 § różne paragrafy – 6.680zł, działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 85195 różne paragrafy – 10.000zł;
8. Zakup usługi związanej z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Mielnik 900 90002 § 4300 – 74.499zł;
9. Zakup agregatu prądotwórczego przy wsparciu dotacją z Urzędu Marszałkowskiego 754 75412 § 6060 – 52.000zł;

10. Wydatki związane z utrzymaniem poboczy dróg powiatowych oraz czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ul. Brzeskiej i Królewskiej 600 60014 § 4300 – 12.000zł;
11. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów tego zakupu z dotacji 801 80153 § 4240 – 12.949zł; § 4300 – 131zł;
12. Zakup usług remontowych dróg gminnych 600 60016 § 4270 – 50.793zł;
13. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy „Senior+” w m. Mielnik – modernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 852 85295 § 6050 – 100.000zł;
14. Utworzenie Klubu „Senior +” w Wilanowie – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilanowie 852 85295 § 6050 – 21.000zł;
15. Wydatki związane z utrzymaniem Klubu „Senior+” w Niemirowie 852 85295 § 4170 – 1.650zł, § 4110 - 350zł; § 4300- 3.000zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/177/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021

| w złotych | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------|------------------------|
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok Rozpocz. Zakończ. | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Klasyfikacja budżetowa |
| | | | | rok budżetowy 2021 (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. | Przebudowa drogi gminnej nr 109.606 B ul. Sadowej w Mielniku | 2020-2021 | 2 382 355,00 | 2 363 455,00 | 636 742,00 | 1 126 713,00 | | | | 600 000,00 | 60016 |
| 2. | Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie gminy – II etap | 2021-2022 | 300 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | | | | | | 90015 |
| 3. | Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap | 2020-2021 | 613 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | 70005 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|------------|--|-------|
| 4. | Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu | 2020-2021 | 470 700,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | | 92109 |
| 5. | Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa) | 2021 | 387 000,00 | 387 000,00 | 387 000,00 | | | | | | | 60016 |
| 6. | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielniku | 2020-2021 | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | 90002 |
| 7. | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku | 2020-2021 | 48 700,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | | | | | | | 60016 |
| 8. | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe | 2020-2021 | 1 113 208,00 | 1 063 208,00 | 170 208,00 | 500 000,00 | | | | 393 000,00 | | 70005 |
| 9. | Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP – wykonanie projektu | 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | 75412 |
| 10. | Budowa parkingu przy wieży widokowej na ul. Dębowej w Mielniku | 2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | 63003 |
| 11. | „Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia” | 2020-2021 | 3 766 420,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | 92120 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---|--|--|---------------------|-------------------|--|-------|
| 12. | „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” | 2021 | 1 999 460,00 | 1 408 322,00 | 8 700,00 | | | 591 138,00 | * | | | 1 399 622,00 | | | 90005 |
| 13. | Budowa przeprawy promowej Niemirów – Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy | 2018-2021 | 126 662,00 | 40 306,00 | 40 306,00 | | | | | | | | | | 63003 |
| 14. | Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem | 2018-2021 | 226 926,00 | 38 385,00 | 38 385,00 | | | | | | | | | | 92120 |
| 15. | Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Seniora + w m. Mielnik – modernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 1 | 2021 | 500 000,00 | 100 000,00 | | 400 000,00 | * | | | | | 100 000,00 | | | 85295 |
| 16. | Utworzenie Klubu Senior + w Wilanowie – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilanowie | 2021 | 84 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 63 000,00 | * | | | | | | | | 85295 |
| Ogółem | | | 12 138 431,00 | 5 909 876,00 | 1 790 541,00 | 2 089 713,00 | | 591 138,00 | | | | 1 792 622,00 | 700 000,00 | | |

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

** Koszt mieszkańców poniesiony na realizację projektu (nie ujęty w budżecie)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/177/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

| w złotych | | | |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 887 681,00 |
| 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 | 24 342,00 |
| 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 | 179 934,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 099 405,00 |
| 5. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 584 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 884 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 884 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/177/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W ROKU 2021**

| 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 | 1 239 000,00 | 1. | Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe | 100 000,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku | 0,00 | 292 000,00 | 2. | Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych | 130 000,00 |
| 3. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | 24 000,00 | 0,00 | 3. | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 16 000,00 |
| 4. | Województwo Podlaskie | 400 000,00 | 0,00 | 4. | Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej | 10 000,00 |
| | | | | 5. | Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców | 1 379 322,00 |
| | | | | 6. | Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Mielnik | 4 100,00 |
| | Ogółem | 424 000,00 | 1 531 000,00 | | Ogółem | 1 639 422,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/177/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

| w złotych | | | | | | |
|---------------|---|--|----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Lp. | Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r. | Przychody na 2021 r. | Koszty na 2021 r. | W tym wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku | 107 586,00 | 1 756 800,00 | 1 843 990,00 | 0,00 | 20 396,00 |
| Ogółem | | 107 586,00 | 1 756 800,00 | 1 843 990,00 | 0,00 | 20 396,00 |