

**UCHWAŁA NR XXV/195/21  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 24 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 zm. poz. 1535) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

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

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

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 24.437.737 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.307.017 zł
- majątkowe w wysokości 4.130.720 zł

Wydatki ogółem 27.441.418 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.506.939 zł
- majątkowe w wysokości 6.934.479 zł

**§ 5.** Deficyt budżetu nie 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.

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

**§ 7.** Zmienia się § 8 ust. 3 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:

„3. Ustala się dochody w kwocie 492.505 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

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

§ 9. 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 XXV/195/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
600			Transport i łączność	142 600,00	0,00	7 800,00	150 400,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	7 800,00	77 800,00
			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	20 000,00	0,00	7 800,00	27 800,00
750			Administracja publiczna	7 973,00	0,00	2 560,00	10 533,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 560,00	4 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 253 068,00	0,00	5 600,00	14 258 668,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 822 293,00	0,00	5 600,00	11 827 893,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	0,00	5 600,00	31 600,00
758			Różne rozliczenia	1 619 524,00	0,00	5 250,00	1 624 774,00
			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	1 567 770,00	0,00	5 250,00	1 573 020,00
			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	1 567 770,00	0,00	5 250,00	1 573 020,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	290 751,00	0,00	2 560,00	293 311,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 702,00	0,00	2 560,00	81 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 004,00	-9 000,00	9 000,00	567 004,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	-9 000,00	9 000,00	9 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 586 923,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>35 770,00</b>	<b>17 613 693,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 926,00	0,00	0,00	381 926,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	676 028,00	-676 028,00	676 028,00	676 028,00

			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	676 028,00	676 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 028,00	-676 028,00	676 028,00	676 028,00
			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	676 028,00	676 028,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	676 028,00	-676 028,00	0,00	0,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	676 028,00	676 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 266,00	0,00	34 100,00	2 446 366,00
			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	34 100,00	2 446 366,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	867 294,00	0,00	34 100,00	901 394,00
			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	867 294,00	0,00	34 100,00	901 394,00
		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	867 294,00	0,00	34 100,00	901 394,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 096 620,00</b>	<b>-676 028,00</b>	<b>710 128,00</b>	<b>4 130 720,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 804 389,00	0,00	710 128,00	3 514 517,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 677 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677 624,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 376 867,00</b>	<b>-685 028,00</b>	<b>745 898,00</b>	<b>24 437 737,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 186 315,00	0,00	710 128,00	3 896 443,00
--	--	--------------	------	------------	--------------

Zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem: 55.620zł

1. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia pracownika GOPS 852 85219 § 2170 – 2.560zł;
2. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 851 85195 § 2180 – 3.000zł;
3. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia pracownika - opiekuna klubu seniora i usług senioralnych 750 75023 § 2170 – 2.560zł;
4. Dochody ze sprzedaży biletów w transporcie publicznym 600 60004 § 0830 – 7.800zł;
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 756 75615 § 0460 – 5.600zł;
6. Refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. w projekcie p.n. „, Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” 900 90008 § 6207 – 34.100zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/195/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2021 r.

**Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2021**

w złotych																				
Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>				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
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	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
				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	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
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki	z tego:			dotacje na	świadczenia	wydatki	wyплаты	obsługa	Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesien		
							z tego:	dotacje na	świadczenia							inwestycje	w tym:		zakup i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 398 598,00	1 317 743,00	1 317 743,00	0,00	1 317 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 855,00	3 080 855,00	1 126 713,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 385 178,00	1 319 323,00	1 319 323,00	0,00	1 319 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 855,00	3 065 855,00	1 126 713,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 127 598,00	1 046 743,00	1 046 743,00	0,00	1 046 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 855,00	3 080 855,00	1 126 713,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 114 178,00	1 048 323,00	1 048 323,00	0,00	1 048 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 855,00	3 065 855,00	1 126 713,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 954 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 142,00	1 954 142,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	1 939 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 142,00	1 939 142,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 923 718,00	836 387,00	836 387,00	21 881,00	814 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 331,00	1 087 331,00	892 123,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 955 718,00	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	1 119 331,00	1 119 331,00	892 123,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 893 728,00	806 397,00	806 397,00	21 881,00	784 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 331,00	1 087 331,00	892 123,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 728,00	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	1 119 331,00	1 119 331,00	892 123,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 208,00	195 208,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 208,00	227 208,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	114 803,00	114 803,00	114 803,00	0,00	114 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 803,00	64 803,00	64 803,00	0,00	64 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	105 803,00	105 803,00	105 803,00	0,00	105 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 803,00	55 803,00	55 803,00	0,00	55 803,00	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	105 803,00	105 803,00	105 803,00	0,00	105 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 803,00	55 803,00	55 803,00	0,00	55 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 969 612,00	2 939 612,00	2 789 204,00	2 260 153,00	529 051,00	0,00	150 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	39 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 008 812,00	2 948 812,00	2 798 404,00	2 260 153,00	538 251,00	0,00	150 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 712 139,00	2 682 139,00	2 672 139,00	2 250 153,00	421 986,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		

			zwiększenie	39 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 751 339,00	2 691 339,00	2 681 339,00	2 250 153,00	431 186,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	
			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	566 675,00	469 675,00	442 525,00	274 666,00	167 859,00	4 100,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-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	
			przed zmianą	6 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	569 675,00	469 675,00	442 525,00	274 666,00	167 859,00	4 100,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straża pożarne	zwiększenie	548 175,00	456 175,00	429 025,00	274 666,00	154 359,00	4 100,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-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	
			przed zmianą	6 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 175,00	456 175,00	429 025,00	274 666,00	154 359,00	4 100,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	212 226,00	212 226,00	212 226,00	212 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	
			po zmianach	215 926,00	215 926,00	215 926,00	215 926,00	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	zwiększenie	37 988,00	37 988,00	37 988,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	35 988,00	35 988,00	35 988,00	35 988,00	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	zwiększenie	5 444,00	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	52 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	193 376,00	193 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	103 376,00	103 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zwiększenie	193 376,00	193 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	103 376,00	103 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zwiększenie	193 376,00	193 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	103 376,00	103 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	4 166 128,00	4 166 128,00	3 876 687,00	3 193 653,00	683 034,00	0,00	147 536,00	141 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 171 378,00	4 171 378,00	3 881 937,00	3 198 903,00	683 034,00	0,00	147 536,00	141 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 732 114,00	2 732 114,00	2 610 354,00	2 291 676,00	318 678,00	0,00	121 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 737 364,00	2 737 364,00	2 615 604,00	2 296 926,00	318 678,00	0,00	121 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 750 906,00	1 750 906,00	1 750 906,00	1 750 906,00	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	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 755 294,00	1 755 294,00	1 755 294,00	1 755 294,00	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	321 634,00	321 634,00	321 634,00	321 634,00	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	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 388,00	322 388,00	322 388,00	322 388,00	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	48 558,00	48 558,00	48 558,00	48 558,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 666,00	48 666,00	48 666,00	48 666,00	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	1 533 082,00	1 018 082,00	698 560,00	381 306,00	317 254,00	0,00	319 522,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	191 840,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 280,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 694 922,00	990 642,00	671 120,00	381 306,00	289 814,00	0,00	319 522,00	0,00	0,00	0,00	704 280,00	704 280,00	0,00	0,00	0,00
85219			Óśrodki pomocy społecznej	przed zmianą	420 758,00	420 758,00	419 258,00	364 658,00	54 600,00	0,00	1 500,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 318,00	423 318,00	421 818,00	364 658,00	57 160,00	0,00	1 500,00	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	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
			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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	723 724,00	208 724,00	158 724,00	16 648,00	142 076,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 280,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	883 004,00	178 724,00	128 724,00	16 648,00	112 076,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	704 280,00	704 280,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 520,00	140 520,00	140 520,00	0,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 520,00	110 520,00	110 520,00	0,00	110 520,00	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	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
			zwiększenie	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 280,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	704 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 280,00	704 280,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 922 167,00	1 349 845,00	1 349 845,00	63 916,00	1 285 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 322,00	1 572 322,00	1 408 322,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
			po zmianach	2 892 167,00	1 349 845,00	1 349 845,00	63 916,00	1 285 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 322,00	1 542 322,00	1 408 322,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	61 930,00	61 930,00	61 930,00	42 390,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 930,00	61 930,00	61 930,00	42 390,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	320 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	290 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 296 145,00	2 037 760,00	406 760,00	111 650,00	295 110,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 385,00	258 385,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 296 145,00	2 037 760,00	406 760,00	121 650,00	285 110,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 385,00	258 385,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 843 760,00	1 633 760,00	394 760,00	111 650,00	283 110,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843 760,00	1 633 760,00	394 760,00	121 650,00	273 110,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 930,00	95 930,00	95 930,00	95 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 930,00	105 930,00	105 930,00	105 930,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	24 287 224,00	17 562 025,00	14 330 873,00	6 687 613,00	7 643 260,00	1 775 100,00	685 179,00	577 497,00	0,00	193 376,00	6 725 199,00	6 725 199,00	3 427 158,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-229 700,00	-184 700,00	-94 700,00	-3 700,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 570,00	33 290,00	33 290,00	18 950,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 280,00	254 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 345 094,00	17 410 615,00	14 269 463,00	6 702 863,00	7 566 600,00	1 775 100,00	685 179,00	577 497,00	0,00	103 376,00	6 934 479,00	6 934 479,00	3 427 158,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	30 364,00	30 364,00	30 364,00	19 192,00	11 172,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	33 364,00	33 364,00	33 364,00	19 892,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność		przed zmianą	30 364,00	30 364,00	30 364,00	19 192,00	11 172,00	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		
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	33 364,00	33 364,00	33 364,00	19 892,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	15 870,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	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	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	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	2 759,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	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	10 428,00	10 428,00	10 428,00	0,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 428,00	12 428,00	12 428,00	0,00	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych															
			przed zmianą	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	2 677 624,00	2 677 624,00	390 430,00	114 737,00	275 693,00	0,00	2 287 194,00	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	700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 680 624,00	2 680 624,00	393 430,00	115 437,00	277 993,00	0,00	2 287 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:															
			po zmianach	27 441 418,00	20 506 939,00	14 678 593,00	6 818 300,00	7 860 293,00	2 175 100,00	2 972 373,00	577 497,00	0,00	103 376,00	6 934 479,00	6 934 479,00	3 427 158,00	0,00	0,00

**Zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem: 294.320zł**

1. Opłata za szkolenie pracownika GOPS z dofinansowaniem z KFS 852 85219 § 4700 – 2.560zł;
2. Wydatki związane z organizacją transportu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 851 85195 § różne paragrafy – 3.000zł;
3. Wpłata na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 750 75023 § 4140 – 6.000zł;
4. Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku urzędu gminy 750 75023 § 6060 – 30.000zł;
5. Zakup agregatu prądowłórczego z dofinansowaniem środkami z Urzędu Marszałkowskiego 754 75412 § 6060 – 3.000zł;
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników w strażach pożarnych 754 75412 § 4010 – 3.700zł;
7. Odszkodowanie dla operatora Orange za uszkodzoną infrastrukturę telekomunikacyjną podczas robót drogowych 600 60016 § 4600 – 1.580zł.
8. Szkolenia pracownika – opiekuna klubu seniora i usług senioralnych z dofinansowaniem z KFS 750 75023 § 4700 – 3.200zł;
9. Wydatki związane z realizacją inwestycji p.n. „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Senior + w m. Mielnik – modernizacja budynku gminnego w m. Mielnik” 852 85295 § 6050 - 189.280zł;
10. Wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe” 700 70005 § 6050 – 52.000zł.

**Zmniejszenie planu wydatków budżetowych: 238.700zł**

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 757 75702 § 8110 – 90.000zł;
2. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań 710 71004 § 4300 – 50.000zł;

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w strażach pożarnych 754 75412 § 4110 – 2.000zł; § 4120 – 1.700zł;
4. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy – II etap” 900 90015 § 6050 – 30.000zł;
5. Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa) 600 60016 § 6050 – 15.000zł;
6. Zakup usług – wynagrodzenie zasadnicze od sukcesu zatwierdzonych do dofinansowania wniosków dotyczących organizacji opieki senioralnej 852 85295 § 4300 – 30.000zł;
7. „Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap” 700 70005 § 6050 – 20.000zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/195/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 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	270 000,00	103 000,00	103 000,00						90015
3.	Zagospodarowanie cieków Rubinek – II etap	2020-2021	613 000,00	5 000,00	5 000,00						70005

4.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2020-2021	1 362 700,00	210 000,00	210 000,00							92109
5.	Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa)	2021	372 000,00	372 000,00	372 000,00							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	1 164 331,00	1 114 331,00	222 208,00	500 000,00				392 123,00		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	799 280,00	599 280,00	199 280,00	400 000,00				200 000,00	*	85295
16.	Utworzenie Klubu Senior + w Wilanowie – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilanowie	2021	105 000,00	105 000,00	21 000,00	84 000,00						85295
17.	Przebudowa drogi gminnej w m. Sutno	2021	118 000,00	118 000,00	118 000,00							60016
18.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez przebudowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku	2021	197 000,00	39 400,00	19 400,00	157 600,00	*				20 000,00	60016
19.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku	2021	352 000,00	70 400,00	30 400,00	281 600,00	*				40 000,00	60016

20.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku	2021	337 000,00	67 400,00	27 400,00	269 600,00	*				40 000,00	60016
<b>Ogółem</b>			<b>14 360 834,00</b>	<b>6 774 479,00</b>	<b>2 172 021,00</b>	<b>2 819 513,00</b>		<b>591 138,00</b>	<b>1 991 745,00</b>		<b>700 000,00</b>	

\* 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 XXV/195/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 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.	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku</b>	107 586,00	1 906 800,00	1 993 990,00	0,00	20 396,00
<b>Ogółem</b>		<b>107 586,00</b>	<b>1 906 800,00</b>	<b>1 993 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 396,00</b>