

**UCHWAŁA NR XXVI/199/21
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 26 listopada 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, zm. poz. 1834), 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, poz. 1773) 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.

§ 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 25.365.102 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.923.396 zł
- majątkowe w wysokości 4.441.706 zł

Wydatki ogółem 28.368.783 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.785.228 zł
- majątkowe w wysokości 7.583.555 zł

§ 9. 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.

§ 10. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3.887.681 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 884.000 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 XXVI/199/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 listopada 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								
bieżące razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	150 400,00	-3 000,00	63 000,00	210 400,00	

			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	77 800,00	0,00	63 000,00	140 800,00
			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	27 800,00	0,00	7 000,00	34 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	56 000,00	106 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 600,00	-3 000,00	0,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	-3 000,00	0,00	600,00
630			Turystyka	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
			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	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	0,00	36 000,00	164 000,00
			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	96 000,00	0,00	36 000,00	132 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00	0,00	36 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 258 668,00	0,00	37 500,00	14 296 168,00
			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	505 575,00	0,00	7 500,00	513 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	0,00	6 000,00	81 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 872 700,00	0,00	30 000,00	1 902 700,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	1 623 710,00	0,00	240 390,00	1 864 100,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	240 390,00	240 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	240 390,00	240 390,00
852			Pomoc społeczna	302 328,00	0,00	127 392,00	429 720,00
			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	127 392,00	127 392,00
	85295		Pozostała działalność	7 949,00	0,00	127 392,00	135 341,00
			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	127 392,00	127 392,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 691,00	114 691,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 701,00	12 701,00
bieżące razem:				17 618 753,00	-13 000,00	504 282,00	18 110 035,00

			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	127 392,00	509 318,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	684 000,00	0,00	62 086,00	746 086,00
			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	200 000,00	0,00	62 086,00	262 086,00
	85295		Pozostała działalność	684 000,00	0,00	62 086,00	746 086,00
			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	200 000,00	0,00	62 086,00	262 086,00
		6207	Dotacja celowa 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	200 000,00	0,00	62 086,00	262 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 366,00	0,00	48 900,00	2 495 266,00
			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	2 446 366,00	0,00	48 900,00	2 495 266,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	901 394,00	0,00	48 900,00	950 294,00
			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	901 394,00	0,00	48 900,00	950 294,00
		6207	Dotacja celowa 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	901 394,00	0,00	48 900,00	950 294,00
majątkowe razem:				4 330 720,00	0,00	110 986,00	4 441 706,00
			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	3 714 517,00	0,00	110 986,00	3 825 503,00
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							
750			Administracja publiczna	41 373,00	-3 000,00	0,00	38 373,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00	-3 000,00	0,00	23 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 400,00	-3 000,00	0,00	23 400,00
851			Ochrona zdrowia	33 364,00	0,00	200,00	33 564,00
			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	33 364,00	0,00	200,00	33 564,00
			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	33 364,00	0,00	200,00	33 564,00
852			Pomoc społeczna	19 695,00	-390,00	0,00	19 305,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 695,00	-390,00	0,00	19 305,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 695,00	-390,00	0,00	19 305,00
855			Rodzina	2 398 090,00	-3 381,00	0,00	2 394 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 548,00	-3 381,00	0,00	15 167,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 548,00	-3 381,00	0,00	15 167,00

bieżące razem:		2 804 232,00	-6 771,00	200,00	2 797 661,00
	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:		24 769 405,00	-19 771,00	615 468,00	25 365 102,00
	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	4 096 443,00	0,00	238 378,00	4 334 821,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem:

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na utworzenie Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Mielniku 852 85295 § 6207 – 62.086zł; § 2057 – 114.691zł, § 2059 – 12.701zł;
2. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 851 85195 § 2180 – 200zł;
3. Dochody ze sprzedaży biletów w lokalnym transporcie publicznym 600 60004 § 0830 – 7.000zł;
4. Dofinansowanie lokalnego transportu publicznego tzw. dopłata do kilometra 600 60004 § 2170 – 56.000zł (wydatki w tym zakresie zabezpieczone środkami własnymi, dochód zostanie wykorzystany na inne wydatki);
5. Wpływy z opłaty miejscowej 756 75616 § 0440 – 1.500zł;
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 756 75616 § 0500 – 6.000zł;
7. Wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych 756 75621 § 0020 – 30.000zł;
8. Refundacja wydatków z tytułu realizacji w 2020 r. projektu p.n. „Ochrona i promocja bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” 900 90008 § 6207 – 48.900zł;
9. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych mienia komunalnego 700 70005 § 0750 – 36.000zł;
10. Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku 758 75802 § 2750 – 240.390zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

1. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej 600 60017 § 0690 – 3.000zł;
2. Wpływy z opłat za korzystanie z przeprawy promowej 630 63003 § 0830 – 10.000zł;
3. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 855 85513 § 2010 – 3.381zł;
4. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85228 § 2010 – 390zł;
5. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 750 75011 § 2010 – 3.000zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/199/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 listopada 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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczeni	wydatki	wyплаты	obsługa		inwestycje	w tym:		zakup i	Wnieścien			
							z tego:	z tego:								z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 394 709,00	2 394 709,00	95 515,00	67 113,00	28 402,00	0,00	2 299 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		przed zmianą	18 548,00	18 548,00	18 548,00	0,00	18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 381,00	-3 381,00	-3 381,00	0,00	-3 381,00	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	15 167,00	15 167,00	15 167,00	0,00	15 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 548,00	18 548,00	18 548,00	0,00	18 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	zmniejszenie	-3 381,00	-3 381,00	-3 381,00	0,00	-3 381,00	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	15 167,00	15 167,00	15 167,00	0,00	15 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 803 168,00	2 803 168,00	489 566,00	116 937,00	372 629,00	0,00	2 313 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 771,00	-6 771,00	-6 771,00	-3 000,00	-3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 796 597,00	2 796 597,00	482 995,00	113 937,00	369 058,00	0,00	2 313 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	28 368 783,00	20 785 228,00	14 831 610,00	6 839 303,00	7 992 307,00	2 175 100,00	2 970 253,00	704 889,00	0,00	103 376,00	7 583 555,00	7 583 555,00	3 689 244,00	0,00	0,00

Zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem:

1. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Senior + w Mielniku 852 85295 § 6057 – 62.086zł; § 6050 – 66.000zł; wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki 852 85295 różne paragrafy – 127.392zł;
2. Wydatki związane z organizacją transportu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 851 85195 § 4210 – 200zł;
3. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 900 90095 § 6230 – 3.000zł;
4. Budowa wodociągu w ul. Granicznej i Stary Trakt - wykonanie projektu 010 01043 § 6050 – 15.000zł;
5. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na zakup małego traktora z osprzętem 900 90017 § 6210 – 28.000zł (fundusz sołecki Mielnik);
6. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku na zakup wyposażenia kuchni 921 92109 § 6220 – 10.000zł (fundusz sołecki Mielnik);
7. Wykonanie naklejki na okna hali sportowej, chroniące przed słońcem 801 80101 § 4300 – 5.000zł;
8. Wpłata na izby rolnicze w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 010 01030 - § 2850 – 500zł;
9. Wynagrodzenia w administracji w związku z podwyższeniem wynagrodzenia wójta 750 75023 § 4010 – 24.880zł, § 4110 – 4.260zł; § 4120 – 620zł;
10. Zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów papierniczych, tonerów) 750 75023 § 4210 – 840zł; zakup klimatyzatorów § 6060 – 13.000zł;
11. Budowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań ulicy Brzeskiej i Mostowej oraz ulicy Brzeskiej i Polnej w Mielniku (zwiększenie wkładu własnego) 600 60016 § 6050 – 240.390zł.

Dotacja po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/199/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 listopada 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	2 287 455,00	560 742,00	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 ciekłu 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	368 000,00	368 000,00	368 000,00								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	938 966,00	938 966,00	338 966,00	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	138 000,00	138 000,00	118 000,00						20 000,00	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	19 400,00	19 400,00	157 600,00	*					60016
19.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku	2021	524 990,00	243 390,00	203 390,00	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	484 400,00	214 800,00	174 800,00	269 600,00	*					40 000,00	60016
21.	Budowa wodociągu w ul. Granicznej i Stary Trakt w Mielniku – wykonanie projektu	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00								01010
Ogółem			14 851 910,00	7 369 555,00	2 567 097,00	2 819 513,00		591 138,00		1 991 745,00		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 XXVI/199/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 listopada 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.	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	684 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/199/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 listopada 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	10 000,00	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	19 000,00
4.	Województwo Podlaskie	400 000,00	0,00	4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	28 000,00	0,00	5.	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców	1 379 322,00
				6.	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Mielnik	4 100,00
	Ogółem	462 000,00	1 531 000,00		Ogółem	1 642 422,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/199/21
Rady Gminy Mielnik
z dnia 26 listopada 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.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	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	1 934 800,00	28 000,00	Zakup małego traktora z osprzętem	2 021 990,00	0,00	20 396,00
Ogółem		107 586,00	1 934 800,00	28 000,00		2 021 990,00	0,00	20 396,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/199/21

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 listopada 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2021**

w złotych						
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	801 80104	Przedszkole	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Ogółem	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00