

**UCHWAŁA NR XXVIII/220/22  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022**

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 poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, z 2022 r. poz. 2270) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

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

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 24.916.561 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.546.435 zł
- majątkowe w wysokości 5.370.126 zł

Wydatki ogółem 29.428.599 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.792.713 zł
- majątkowe w wysokości 9.635.886 zł

**§ 7.** Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 4.512.038 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 - 4.010.089 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - 11.281 zł,
- 3) 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 - 25.147 zł,
- 4) 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 - 299.521 zł,
- 5) zaciąganych kredytów w kwocie - 166.000 zł.

**§ 8.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.646.038 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.134.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Artur Gacki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/220/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2022 r.

### Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2022

								w złotych
Rodzaj zadania: Własne								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	
			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	69 600,00	69 600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	
			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	69 600,00	69 600,00	
		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	69 600,00	69 600,00	
852			Pomoc społeczna	927 042,00	0,00	400,00	927 442,00	
			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	665 042,00	0,00	0,00	665 042,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	0,00	400,00	77 400,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 000,00	0,00	17 871,00	535 871,00	
			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	17 871,00	17 871,00	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	17 871,00	38 871,00
			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	17 871,00	17 871,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 871,00	17 871,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 832 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 871,00</b>	<b>17 920 001,00</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	665 042,00	0,00	87 471,00	752 513,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	392 123,00	442 123,00
			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	392 123,00	392 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	392 123,00	442 123,00
			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	392 123,00	392 123,00
		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	0,00	0,00	392 123,00	392 123,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			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	30 400,00	30 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			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	30 400,00	30 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	30 400,00	30 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	397 603,00	397 603,00
			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	397 603,00	397 603,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	397 603,00	397 603,00

			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	397 603,00	397 603,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	397 603,00	397 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320 126,00</b>	<b>5 370 126,00</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	820 126,00	820 126,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecane</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>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	300,00	300,00
			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	300,00	300,00
			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	300,00	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 626 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 626 434,00</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>19 508 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 408 297,00</b>	<b>24 916 561,00</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	665 042,00	0,00	907 597,00	1 572 639,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe” 700 70005 § 6207 – 392.123zł;

2. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” 900 90005 § 6207 – 397.603 zł; § 2337 – 17.871 zł;

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład) 921 92120 § 6090 – 4.500.000zł;

4. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 851 85195 § 2180 – 300zł;

5. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy jako premia dla opiekuna stażu 852 85219 § 0970 – 400zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/220/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2022 r.

### Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2022

w złotych																						
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 finansowe 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:		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				
Wydatki razem:				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowe 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:		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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 106,00	12 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	37 106,00	12 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	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	0,00











			po zmianach	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,00	8 862,00	8 862,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 024,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 024,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 167,00	49 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 167,00	49 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 446,00	106 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 446,00	106 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	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	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 336 199,00	1 226 199,00	1 226 199,00	94 509,00	1 131 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	1 329 133,00	31 530,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	1 297 603,00	1 297 603,00	397 603,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 659 332,00	1 251 729,00	1 226 199,00	94 509,00	1 131 690,00	0,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	1 407 603,00	1 407 603,00	397 603,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 800,00	4 200,00	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	423 133,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	397 603,00	397 603,00	397 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 133,00	46 530,00	21 000,00	16 800,00	4 200,00	0,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	397 603,00	397 603,00	397 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	17 871,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 871,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	397 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 603,00	397 603,00	397 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 603,00	397 603,00	397 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	121 320,00	101 320,00	101 320,00	58 820,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 320,00	95 320,00	95 320,00	58 820,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 486 930,00	1 946 794,00	325 794,00	125 684,00	200 110,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	540 136,00	540 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 040 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 501 930,00	1 961 794,00	340 794,00	125 684,00	215 110,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 136,00	5 540 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 890 246,00	1 350 110,00	200 110,00	0,00	200 110,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 136,00	540 136,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 905 246,00	1 365 110,00	215 110,00	0,00	215 110,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 136,00	540 136,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	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
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	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
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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	18 462 130,00	17 512 244,00	14 201 788,00	7 460 439,00	6 741 349,00	1 761 000,00	611 414,00	665 042,00	0,00	273 000,00	949 886,00	949 886,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 171,00	-31 171,00	-6 171,00	-171,00	-6 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 271 206,00	585 206,00	165 555,00	571,00	164 984,00	25 000,00	0,00	394 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 000,00	8 686 000,00	1 892 402,00	0,00
			po zmianach	27 702 165,00	18 066 279,00	14 361 172,00	7 460 839,00	6 900 333,00	1 761 000,00	611 414,00	1 059 693,00	0,00	273 000,00	9 635 886,00	9 635 886,00	1 892 402,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścien wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	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	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	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
85195			Pozostała działalność	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	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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	1 626 134,00	1 626 134,00	196 864,00	90 458,00	106 406,00	0,00	1 429 270,00	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	1 626 434,00	1 626 434,00	197 164,00	90 458,00	106 706,00	0,00	1 429 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>	po zmianach	29 428 599,00	19 792 713,00	14 558 336,00	7 551 297,00	7 007 039,00	1 861 000,00	2 040 684,00	1 059 693,00	0,00	273 000,00	9 635 886,00	9 635 886,00	1 892 402,00	0,00	0,00

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Wydatki niezrealizowane przeniesione z 2021 r. w projekcie p.n. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” 853 85395 § różne paragrafy – 191.600zł;
2. Wydatki bieżące w projekcie pn. „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” 852 85295 § różne paragrafy – 105.605zł;
3. Realizacja projektu p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno - sportowe oraz wypoczynkowe” 700 70005 § 6059 – 500.000zł (środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych); § 6057 – 392.123zł ( środki z Urzędu Marszałkowskiego); § 6050 – 222.208zł (środki własne);
4. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku 600 60016 § 6050 – 30.200zł;
5. Zakup usług z funduszu alkoholowego (środki przeniesione z 2021 r.) 851 85154 § 4300 – 25.147zł;
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Sutno (umowa z 2021 r.) 600 60016 § 6050 – 138.000zł;
7. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na modernizację sieci kanalizacyjnej 900 90017 § 6210 – 900.000zł;
8. Granty dla uczestników na realizację projektu p.n. „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” 900 90005 § 6237 – 397.603 zł; inspektor nadzoru § 4307 – 17.871 zł; § 4309 – 7.659zł;
9. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Senior + w m. Mielnik – modernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 852 85295 § 6057 – 12.214zł; § 6059 – 8.862zł;
10. Budowa dwóch przejść dla pieszych w Mielniku 600 60016 § 6050 – 458.190zł (wkład własny), § 6059 - 551.200zł (środki Budżetu Państwa);
11. Zagospodarowanie cieków Rubinek II etap - 700 70005 § 6050 – 20.000zł;
12. Realizacja projektu p.n. „Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia” 921 92120 § 6050 – 5.000.000zł ( w tym wkład własny 500.000zł);
13. Zakup pomocy dydaktycznych w programie „Laboratoria Przyszłości” 801 80101 § 4240 – 11.281zł;
14. Wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” zakup usług szkoleniowych 801 80195 § 4707 – 2.316zł;
15. Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa) - środki zatrzymane w 2021 r. 600 60016 § 6050 – 10.000zł;
16. Wydatki na wynagrodzenia w GOPS 852 85219 § 4010 – 332zł; § 4110 – 60zł; § 4120 – 8zł;
17. Zakup oleju opałowego do świetlicy w Wilanowie 921 92109 § 4260 – 15.000zł;

18. Zakup paliwa do transportu osób do punktów szczepień 851 85195 § 4210 - 300zł;

19. Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Mielnik 750 75023 § 4300 – 42.066zł;

20. Budowa wodociągu w ul. Granicznej i Stary Trakt w Mielniku – wykonanie projektu 010 01043§ 6050 – 15.000zł.

Pozostałe przeniesienia i zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu oraz zaangażowania wolnych środków.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/220/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2022 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022**

w złotych												
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2022 (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.	Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie gminy Mielnik – III etap	2022	348 941,00	90 000,00	90 000,00						90015	
2.	Budowa wodociągu w ul. Granicznej i Stary Trakt w Mielniku – wykonanie projektu	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00						01043	
3.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 362 700,00	499 601,00	333 601,00					166 000,00	92109	

4.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – I-II etap	2021-2022	1 484 331,00	1 134 331,00	242 208,00	500 000,00					392 123,00			70005
5.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP	2021-2022	67 000,00	67 000,00	67 000,00									75412
6.	Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	2021-2022	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00								92120
7.	Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku	2022	90 050,00	32 750,00	32 750,00						57 300,00	*		70005
8.	Ogrodzenie świetlicy sołectwa Wilanowo	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00									92109
9.	Budowa boiska przy świetlicy wiejskiej w Homotach wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem	2022	25 535,00	25 535,00	25 535,00									92109
10.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku	2021-2022	71 200,00	30 200,00	30 200,00									60016
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sutno	2021-2022	138 000,00	138 000,00	138 000,00									60016

12.	„Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców”	2021-2022	1 999 460,00	397 603,00				591.138	**	397 603,00		90005
13.	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Seniora + w m. Mielnik – modernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 1	2021-2022	922 966,00	21 076,00	8 862,00					12 214,00		85295
14.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku	2021-2022	524 990,00	524 990,00	243 390,00		281 600,00					60016
15.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku	2021-2022	484 400,00	484 400,00	214 800,00		269 600,00					60016
16.	Zagospodarowanie cieku Rubinek – II etap	2020-2022	613 000,00	20 000,00	20 000,00							70005
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa)	2021-2022	368 000,00	10 000,00	10 000,00							60016
<b>Ogółem</b>			<b>13 540 573,00</b>	<b>8 515 486,00</b>	<b>1 996 346,00</b>		<b>5 551 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>801 940,00</b>	<b>166 000,00</b>	

\* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżet Państwa oraz podpisania umów i promes z równoczesnym zabezpieczeniem wkładu własnego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/220/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2022 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 646 038,00</b>
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	36 428,00
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	299 521,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 010 089,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 134 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	834 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/220/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK  
2022**

w złotych								
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Przychody na 2022 r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2022 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	209 927,00	2 874 900,00	900 000,00	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	2 893 530,00	0,00	191 297,00
<b>Ogółem</b>		<b>209 927,00</b>	<b>2 874 900,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>2 893 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 297,00</b>