

**UCHWAŁA NR XXXI/240/22
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 30 czerwca 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 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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, poz. 2054, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 zm. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087) 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 kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 26.716.365 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.093.239 zł
- majątkowe w wysokości 5.623.126 zł

Wydatki ogółem 31.228.403 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.369.467 zł
- majątkowe w wysokości 9.858.936 zł

§ 6. Deficyt budżetu nie 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 oraz dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml 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.

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

§ 8. Zapis § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/209/21 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.578 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 492.000 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.

4. Ustala się dochody w kwocie 11.781 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.350 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

§ 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 XXXI/240/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 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	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00	0,00	11 000,00	17 200,00	
			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	
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	0,00	11 000,00	17 200,00	
			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	6 200,00	0,00	11 000,00	17 200,00	
600			Transport i łączność	238 600,00	0,00	14 538,00	253 138,00	
			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	126 000,00	0,00	10 000,00	136 000,00	
			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	31 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	111 000,00	0,00	4 538,00	115 538,00	
			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	4 538,00	4 538,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 248,00	0,00	152 600,00	519 848,00
			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	335 248,00	0,00	122 600,00	457 848,00
			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	285 000,00	0,00	120 000,00	405 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 248,00	0,00	2 600,00	52 848,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	0,00	30 000,00	62 000,00
			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	32 000,00	0,00	30 000,00	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	0,00	25 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	0,00	25 000,00	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	25 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 363 913,00	0,00	8 000,00	14 371 913,00
			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	524 694,00	0,00	8 000,00	532 694,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00

758			Różne rozliczenia	1 432 237,00	0,00	6 000,00	1 438 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
bieżące razem:				18 423 600,00	0,00	217 138,00	18 640 738,00
			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	850 191,00	0,00	0,00	850 191,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 623 126,00	0,00	0,00	5 623 126,00
			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	820 126,00	0,00	0,00	820 126,00
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							
758			Różne rozliczenia	39 048,00	0,00	25 715,00	64 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 048,00	0,00	25 715,00	64 763,00
			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	37 223,00	0,00	25 715,00	62 938,00
bieżące razem:				2 426 786,00	0,00	25 715,00	2 452 501,00
			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:				26 473 512,00	0,00	242 853,00	26 716 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 317,00	0,00	0,00	1 670 317,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich 010 01095 § 0750 – 11.000zł;
2. Dochody ze sprzedaży biletów 600 60004 § 0830 – 10.000 zł;
3. Odszkodowanie za zniszczone lampy 600 60016 § 0970 – 4.538zł;
4. Czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy majątku komunalnego 700 70005 § 0750 – 120.000zł;
5. Wpływy z tytułu dzierżawy części hotelowej „U Floriana” 754 75412 § 0970 – 25.000zł;
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 756 75616 § 0360 – 8.000zł;
7. Odsetki z lokat bankowych 758 75814 § 0920 – 6.000zł,
8. Wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego 700 70007 § 0750 – 30.000zł
9. Zwrot za energię z roku poprzedniego 700 70005 § 0970 – 2.600zł;
10. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne 758 75814 § 0970 – 25.715zł.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2022

w złotych																						
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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:		Wnieścien c wkładó w 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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:										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:		Wnieścien c wkładó w 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 124 904,00	937 314,00	937 314,00	0,00	937 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 590,00	1 187 590,00	551 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 535,00	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	42 535,00	42 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141 439,00	911 314,00	911 314,00	0,00	911 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 125,00	1 230 125,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00
6000	4		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00

			zwiększenie	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
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001		przed zmianą	1 853 904,00	666 314,00	666 314,00	0,00	666 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 590,00	1 187 590,00	551 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 535,00	42 535,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 860 439,00	630 314,00	630 314,00	0,00	630 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 125,00	1 230 125,00	551 200,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	132 802,00	132 802,00	132 802,00	0,00	132 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	96 802,00	96 802,00	96 802,00	0,00	96 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	636 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 390,00	636 390,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 535,00	42 535,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 925,00	678 925,00	0,00	0,00	0,00
	700		przed zmianą	1 881 957,00	664 876,00	664 876,00	11 260,00	653 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 081,00	1 217 081,00	892 123,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 500,00	38 500,00	38 500,00	8 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 913 957,00	694 876,00	694 876,00	11 260,00	683 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 081,00	1 219 081,00	892 123,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 829 397,00	612 316,00	612 316,00	0,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 081,00	1 217 081,00	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
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 831 397,00	612 316,00	612 316,00	0,00	612 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 081,00	1 219 081,00	892 123,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	324 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 958,00	324 958,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 958,00	326 958,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	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
			po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 760,00	12 760,00	12 760,00	11 260,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 760,00	12 760,00	12 760,00	11 260,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 383 757,00	3 353 357,00	3 138 757,00	2 540 405,00	598 352,00	0,00	145 000,00	69 600,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 690,00	-43 690,00	-18 590,00	-18 590,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 047,00	45 947,00	39 947,00	0,00	39 947,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	19 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 419 114,00	3 355 614,00	3 160 114,00	2 521 815,00	638 299,00	0,00	145 000,00	50 500,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	49 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 130 857,00	3 100 457,00	3 020 857,00	2 529 405,00	491 452,00	0,00	10 000,00	69 600,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 690,00	-43 690,00	-18 590,00	-18 590,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 047,00	45 947,00	39 947,00	0,00	39 947,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	19 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 166 214,00	3 102 714,00	3 042 214,00	2 510 815,00	531 399,00	0,00	10 000,00	50 500,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	49 500,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	146 900,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 590,00	-12 590,00	-12 590,00	-12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 310,00	134 310,00	134 310,00	134 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 835,00	49 835,00	49 835,00	49 835,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	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	43 835,00	43 835,00	43 835,00	43 835,00	0,00	0,00	0,00	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	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 100,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00	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	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	109 206,00	109 206,00	109 206,00	0,00	109 206,00	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	29 947,00	29 947,00	29 947,00	0,00	29 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 153,00	139 153,00	139 153,00	0,00	139 153,00	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	202 066,00	202 066,00	202 066,00	0,00	202 066,00	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	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	0,00
				po zmianach	212 066,00	212 066,00	212 066,00	0,00	212 066,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	833 611,00	572 811,00	547 411,00	315 730,00	231 681,00	2 300,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	260 800,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 611,00	600 811,00	575 411,00	315 730,00	259 681,00	2 300,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7541 2	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	814 111,00	557 311,00	531 911,00	315 730,00	216 181,00	2 300,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 111,00	585 311,00	559 911,00	315 730,00	244 181,00	2 300,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	95 490,00	95 490,00	95 490,00	0,00	95 490,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 490,00	123 490,00	123 490,00	0,00	123 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	114 147,00	84 147,00	83 147,00	17 800,00	65 347,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 928,00	95 928,00	94 928,00	17 800,00	77 128,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	63 147,00	63 147,00	62 147,00	17 800,00	44 347,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 928,00	74 928,00	73 928,00	17 800,00	56 128,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 147,00	41 147,00	41 147,00	0,00	41 147,00	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	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 928,00	52 928,00	52 928,00	0,00	52 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	1 970 198,00	1 943 622,00	818 475,00	537 304,00	281 171,00	0,00	354 500,00	770 647,00	0,00	0,00	26 576,00	26 576,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 970 198,00	1 943 622,00	818 475,00	537 304,00	281 171,00	0,00	354 500,00	770 647,00	0,00	0,00	26 576,00	26 576,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00
	8521		przed zmianą	462 235,00	462 235,00	460 735,00	403 442,00	57 293,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 235,00	462 235,00	460 735,00	403 442,00	57 293,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych																
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza																
			przed zmianą	21 600,00	21 600,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 600,00	21 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym																
	6		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów																
			przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe																
			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
			przed zmianą	2 672 415,00	1 285 812,00	1 260 282,00	94 509,00	1 165 773,00	0,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	1 386 603,00	1 386 603,00	397 603,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 035,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 535,00	-6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 705 880,00	1 325 812,00	1 299 782,00	94 509,00	1 205 273,00	0,00	500,00	25 530,00	0,00	0,00	1 380 068,00	1 380 068,00	397 603,00	0,00	0,00	0,00
	9000		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu																
	8		przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	25 715,00	25 715,00	25 715,00	0,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 450 676,00	2 450 676,00	772 530,00	136 551,00	635 979,00	0,00	1 678 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogolem:	po zmianach	31 228 403,00	21 369 467,00	15 515 896,00	7 626 815,00	7 889 081,00	2 013 300,00	2 351 660,00	1 168 611,00	0,00	320 000,00	9 858 936,00	9 858 936,00	1 911 502,00	0,00	0,00

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 750 75023 § 4300 – 10.000 zł;
2. Zakup usług dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi 851 85154 § 4300 – 11.781 zł;
3. Zakup serwera NAS, UPS do serwera, systemu operacyjnego i licencji CAL 750 75023 § 6060 – 14.000zł; § 6067 – 19.100 zł; zakup usługi diagnozy cyberbezpieczeństwa § 4307 – 6.000zł;
4. Zakup usług w lokalnym transporcie zbiorowym 600 60004 § 4300 – 10.000zł;
5. Wydatki na dodatkowe zadania edukacyjne 801 80101 § 4260 – 20.000zł; § 4300 – 5.715 zł;
6. Utwardzenie kostką brukowa dojazdu do świetlicy w Radziwiłłowce 600 60016 § 6050 – 28.535zł;
7. Utwardzenie kostka brukową działki dojazdowej w Maćkowiczach 600 60016 § 6050 – 14.000zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w administracji 750 75023 § 4040 – 12.590zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia w w projekcie „Cyfrowa Gmina” 750 75023 § 4217 – 25.100 zł;
3. Składki na Fundusz Pracy w administracji 750 75023 § 4120 – 6.000zł
4. Zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych 600 60016 § 4270 – 36.000zł;
5. Wykonanie projektu oświetlenia w m. Radziwiłłówka 900 90015 § 6050 – 6.535zł.

Pozostałe przeniesienia i zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/240/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 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	321 406,00	62 465,00	62 465,00						90015	
2.	Budowa wodociągu w ul. Granicznej i Stary Trakt w Mielniku – wykonanie projektu	2022	31 000,00	31 000,00	31 000,00						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	1 516 331,00	1 166 331,00	274 208,00	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	5 077 650,00	5 077 650,00	577 650,00	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				591 138,00	**	397 603,00		90005
13.	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Seniora + w m. Mielnik – modernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 1	2021-2022	928 466,00	26 576,00	14 362,00					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
18.	Utwardzenie kostką brukową dojazdu do świetlicy w Radziwiłłowce	2022	28 535,00	28 535,00	28 535,00							60016
19.	Utwardzenie kostką brukową działki dojazdowej w Maćkowiczach	2022	14 000,00	14 000,00	14 000,00							60016

Ogółem	13 676 723,00	8 651 636,00	2 132 496,00	5 551 200,00	591 138,00	801 940,00	166 000,00	
---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--

* 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 XXXI/240/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 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	3 083 530,00	0,00	1 297,00
Ogółem		209 927,00	2 874 900,00	900 000,00		3 083 530,00	0,00	1 297,00