

UCHWAŁA NR XXXVII/289/23
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572), 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 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy uchwała co następuje:

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 41.228.960 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 19.616.225 zł
- majątkowe w wysokości 21.612.735 zł

Wydatki ogółem 46.211.869 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.999.206 zł
- majątkowe w wysokości 25.212.663

§ 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 4.982.909 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 - 4.322.704 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 - 49.597 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 - 610.608 zł,

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.966.909 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 984.000 zł.

§ 8. Zapis § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/263/22 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.597 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Alicja Sawczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/289/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2023

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							
801			Oświata i wychowanie	110 252,00	0,00	157 097,00	267 349,00
			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	154 448,00	154 448,00
	80104		Przedszkola	108 252,00	0,00	2 649,00	110 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	0,00	2 649,00	65 901,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	154 448,00	154 448,00
			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	154 448,00	154 448,00
		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	145 629,00	145 629,00
		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	8 819,00	8 819,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
bieżące razem:				18 399 249,00	0,00	161 417,00	18 560 666,00
			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	154 448,00	154 448,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 590 387,00	0,00	4 940 000,00	8 530 387,00
			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	3 590 387,00	0,00	0,00	3 590 387,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	0,00	19 607,00	150 607,00
			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	19 607,00	19 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	0,00	19 607,00	150 607,00
			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	19 607,00	19 607,00
		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	19 607,00	19 607,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 290,00	0,00	7 111 451,00	7 220 741,00
			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	109 290,00	0,00	111 451,00	220 741,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 290,00	0,00	111 451,00	220 741,00
			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	109 290,00	0,00	111 451,00	220 741,00
		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	109 290,00	0,00	111 451,00	220 741,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
majątkowe razem:				7 547 677,00	0,00	14 065 058,00	21 612 735,00
			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	3 699 677,00	0,00	131 058,00	3 830 735,00
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	11 554,00	0,00	2 080,00	13 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 554,00	0,00	2 080,00	13 634,00
			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	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
bieżące razem:			1 053 479,00	0,00	2 080,00	1 055 559,00
		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:			27 000 405,00	0,00	14 228 555,00	41 228 960,00
		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	3 699 677,00	0,00	285 506,00	3 985 183,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków europejskich PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 801 80195 § 2057 – 145.629zł; § 2059 – 8.819zł;
2. Dotacja celowa – refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację projektu małej rewitalizacji 700 70005 § 6207 – 19.607 zł;
3. Dotacja celowa (refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych w 2022 r.) 758 75814 § 2010 – 2.080zł;
4. Dotacja celowa z PUW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. 801 80104 § 2030 – 2.649zł;
5. Dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację projektu „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” 900 90005 § 6207 – 111.451zł;
6. Dotacja celowa w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu na realizację zadania p. n. „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik” 010 01043 § 6370 – 4.940.000zł;
7. Dotacja celowa w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu na realizację zadania p. n. „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik” 900 90015 § 6370 – 7.000.000zł;
8. Dotacja celowa w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu na realizację zadania p. n. „Modernizacja budynku oraz zagospodarowania terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia GOPS” 852 85219 § 6370 – 1.994.000zł;
9. Dotacja celowa z PUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 854 85415 § 2030 – 4.320 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/289/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2023

w złotych																					
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych			
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	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	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	482 685,00	482 685,00	0,00	0,00	0,00	482 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 585,00	844 585,00	0,00	0,00	0,00	844 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	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	432 685,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	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	432 685,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	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	482 685,00	482 685,00	0,00	0,00	0,00	482 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	844 585,00	844 585,00	0,00	0,00	0,00	844 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Wlasne																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																

1	2	3 / grupa	4	5	6 Wydatki bieżące	z tego:								15 Wydatki majątkowe	z tego:				
						7 wydatki jednostek budżetowych	8 z tego:		10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu		16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 w tym:		18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17 zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 913 047,00	12 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 387,00	3 900 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 955 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 868 047,00	27 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 387,00	8 840 387,00	3 590 387,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 955 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
				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
				po zmianach	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 839 467,00	1 424 577,00	941 892,00	0,00	941 892,00	482 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 890,00	1 414 890,00	551 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-482 685,00	-482 685,00	0,00	0,00	0,00	-482 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 393 282,00	941 892,00	941 892,00	0,00	941 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 390,00	1 451 390,00	551 200,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	432 685,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-432 685,00	-432 685,00	0,00	0,00	0,00	-432 685,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	432 685,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	432 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-432 685,00	-432 685,00	0,00	0,00	0,00	-432 685,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 047 941,00	633 051,00	633 051,00	0,00	633 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 890,00	1 414 890,00	551 200,00	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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 084 441,00	633 051,00	633 051,00	0,00	633 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 390,00	1 451 390,00	551 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	553 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 690,00	553 690,00	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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 190,00	590 190,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 328 850,00	3 269 545,00	2 967 116,00	2 435 160,00	531 956,00	0,00	175 000,00	127 429,00	0,00	0,00	0,00	59 305,00	59 305,00	54 761,00	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	40 222,00	40 222,00	40 222,00	40 222,00	0,00	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	3 369 072,00	3 309 767,00	3 007 338,00	2 475 382,00	531 956,00	0,00	175 000,00	127 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 305,00	59 305,00	54 761,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 066 650,00	3 007 345,00	2 869 916,00	2 425 160,00	444 756,00	0,00	10 000,00	127 429,00	0,00	0,00	0,00	59 305,00	59 305,00	54 761,00	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	40 222,00	40 222,00	40 222,00	40 222,00	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	3 106 872,00	3 047 567,00	2 910 138,00	2 465 382,00	444 756,00	0,00	10 000,00	127 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 305,00	59 305,00	54 761,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 937 770,00	1 937 770,00	1 937 770,00	1 937 770,00	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	40 222,00	40 222,00	40 222,00	40 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 977 992,00	1 977 992,00	1 977 992,00	1 977 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	672 039,00	513 792,00	485 292,00	339 542,00	145 756,00	5 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 247,00	158 247,00	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	36 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	708 039,00	519 792,00	491 292,00	339 542,00	151 756,00	5 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 247,00	188 247,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75406		Straż Graniczna	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	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	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	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 840 532,00	4 840 532,00	4 443 315,00	3 850 955,00	592 360,00	0,00	124 756,00	272 461,00	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	157 097,00	157 097,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 997 629,00	4 997 629,00	4 445 964,00	3 850 955,00	595 009,00	0,00	124 756,00	426 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	812 755,00	812 755,00	791 175,00	663 447,00	127 728,00	0,00	21 580,00	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	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	815 404,00	815 404,00	793 824,00	663 447,00	130 377,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 649,00	51 649,00	51 649,00	0,00	51 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	294 433,00	294 433,00	21 972,00	0,00	21 972,00	0,00	0,00	272 461,00	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	154 448,00	154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	448 881,00	448 881,00	21 972,00	0,00	21 972,00	0,00	0,00	426 909,00	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	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	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		

			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	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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	142 957,00	142 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 957,00	142 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	8 657,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 657,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	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	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	1 644 222,00	1 603 222,00	872 734,00	596 596,00	276 138,00	0,00	302 070,00	428 418,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 762,00	-1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 999 100,00	5 100,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 641 560,00	1 606 560,00	877 034,00	596 596,00	280 438,00	0,00	302 070,00	427 456,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
		85219	przed zmianą	573 427,00	532 427,00	531 127,00	474 823,00	56 304,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 567 427,00	532 427,00	531 127,00	474 823,00	56 304,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	przed zmianą	672 025,00	672 025,00	203 607,00	121 773,00	81 834,00	0,00	40 000,00	428 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 762,00	-1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 363,00	675 363,00	207 907,00	121 773,00	86 134,00	0,00	40 000,00	427 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	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	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	przed zmianą	103 036,00	103 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-866,00	-866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866,00	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	102 170,00	102 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	przed zmianą	11 116,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	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	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	przed zmianą	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 518,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	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	14 798,00	14 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	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	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 320,00	23 320,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 491 213,00	1 282 139,00	1 281 639,00	95 605,00	1 186 034,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 209 074,00	1 209 074,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 222,00	-3 222,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 487 991,00	1 278 917,00	1 278 417,00	95 605,00	1 182 812,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 209 074,00	8 209 074,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	38 222,00	38 222,00	38 222,00	15 549,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 222,00	-3 222,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 549,00	19 451,00	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	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 222,00	-3 222,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00	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	19 451,00	19 451,00	19 451,00	0,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 043 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 043 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 449 270,00	2 144 060,00	389 060,00	125 760,00	263 300,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 210,00	4 305 210,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 454 570,00	2 144 060,00	389 060,00	125 760,00	263 300,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 510,00	4 310 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 678 310,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 563 310,00	3 563 310,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 683 610,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 568 610,00	3 568 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 310,00	76 310,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	81 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 610,00	81 610,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	30 567 935,00	19 361 072,00	14 722 313,00	7 829 673,00	6 892 640,00	2 382 685,00	657 766,00	828 308,00	0,00	770 000,00	11 206 865,00	11 206 863,00	4 196 348,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-487 669,00	-487 669,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00	-482 685,00	0,00	-1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 233 539,00	227 739,00	68 171,00	-40 222,00	27 949,00	0,00	4 320,00	155 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 800,00	14 005 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 313 805,00	19 101 142,00	14 787 262,00	7 869 895,00	6 917 367,00	1 900 000,00	662 086,00	981 794,00	0,00	770 000,00	25 212 663,00	25 212 663,00	4 196 348,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania: Zlecone																						
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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 053 479,00	1 053 479,00	277 529,00	104 854,00	172 675,00	0,00	775 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 053 479,00	1 053 479,00	277 529,00	104 854,00	172 675,00	0,00	775 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				po zmianach	46 211 869,00	20 999 206,00	15 064 791,00	7 974 749,00	7 090 042,00	2 744 585,00	1 438 036,00	981 794,00	0,00	770 000,00	25 212 663,00	25 212 663,00	4 196 348,00	0,00	0,00			

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Realizacja projektu p. n. PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 801 80195 § różne paragrafy – 154.448zł;
2. Wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej na dofinansowanie działalności Placówki Straży Granicznej w Mielniku 754 75406 § 2300 – 6.000 zł;
3. Ryczałt opiekuna klubu seniora 852 85295 § 4410 – 4.300 zł;
4. Wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody w Grabowcu 010 01043 § 4300 – 15.000zł;
5. Wynagrodzenia osobowe (odprawa emerytalna) 750 75023 § 4010 – 37.000zł;
6. Zakup energii w przedszkolu 801 80104 § 4260 – 2.649zł;
7. Dodatkowe badania archeologiczne przy rewitalizacji parku (kwota podatku VAT) 921 92120 § 6050 – 5.300zł;
8. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku 600 60016 § 6050 – 36.500zł;
9. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik w ramach środków pozyskanych z Polskiego Ładu 010 01043 § 6370 - 4.940.000zł;
10. Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik ze środków pozyskanych w ramach Polskiego Ładu 900 90015 § 6370 – 7.000.000zł;
11. Modernizacja budynku oraz terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia GOPS ze środków pozyskanych w ramach Polskiego Ładu 852 85219 § 6050 – 1.994.000zł
12. Wpłaty na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu policyjnego 754 75405 § 6170 – 30.000zł;

13. Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 854 85415 § 3260 – 4.320 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakup usług w GOPS 852 85295 § 4307 – 866zł; § 4309 – 96zł.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/289/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2023 (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.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2022-2024	5 270 000,00	5 235 000,00	295 000,00	4 940 000,00					01043
2.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik	2022-2024	7 862 465,00	7 800 000,00	800 000,00	7 000 000,00					90015
3.	Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022-2024	2 035 000,00	2 035 000,00	41 000,00	1 994 000,00					85219
4.	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Mętnej	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00						92109

5.	Modernizacja świetlicy sołectwa Pawłowiczach poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00															92109
6.	Zakup z montażem i trwałym posadowieniem wiaty w Sutnie na łódź strażacką	2023	18 247,00	18 247,00	18 247,00															75412
7.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP	2021-2023	667 000,00	110 000,00	110 000,00															75412
8.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej	2022-2024	4 416 177,00	3 605 387,00	15 000,00								3 590 387,00							01044
9.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowiec wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 352 700,00	695 400,00	695 400,00															92109
10.	Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	2021-2023	4 066 700,00	3 568 610,00	81 610,00						3 487 000,00									92120
11.	Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku	2022-2023	255 047,00	103 750,00	103 750,00								151 297,00	*						70005
12.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – I-II etap wraz z budową parkingu	2021-2023	1 561 456,00	15 000,00	15 000,00															70005
13.	Budowa ulicy Miodowej w Mielniku – wykonanie projektu	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00															60016
14.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku	2021-2023	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	2021-2023	484 400,00	484 400,00	214 800,00	269 600,00						60016
16.	Budowa altany przy świetlicy w Wilanowie	2023	10 500,00	10 500,00	10 500,00							92109
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie	2023	402 480,00	80 500,00	80 500,00	321 980,00	*					60016
18.	Modernizacja budynku urzędu gminy w ramach projektu „Dostępny Samorząd”	2023	28 905,00	28 905,00	4 544,00				24 361,00			75023
19.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku	2021-2023	107 700,00	36 500,00	36 500,00							60016
Ogółem			29 108 767,00	24 397 189,00	2 810 241,00	18 294 180,00			3 766 045,00			

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/289/23
Rady Gminy Mielnik
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 966 909,00
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	49 597,00
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	610 608,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 523 704,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	783 000,00
Rozchody ogółem:			984 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	684 000,00