

UCHWAŁA NR XL/303/23
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 29 września 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, poz. 1463, poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, poz. 497 poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) Rada Gminy uchwala co następuje:

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

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

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 43.965.341 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 22.498.053 zł
- majątkowe w wysokości 21.467.288 zł

Wydatki ogółem 48.948.250 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.547.159 zł
- majątkowe w wysokości 25.401.091 zł

§ 7. 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,

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.966.909 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 984.000 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 XL/303/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2023

| | | | | | | | | w złotych |
|--|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 223 653,00 | 0,00 | 818 550,00 | 1 042 203,00 | |
| 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 | 147 600,00 | 0,00 | 24 000,00 | 171 600,00 | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 51 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 55 000,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 95 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 115 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 75 053,00 | 0,00 | 794 550,00 | 869 603,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 6 200,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 793 350,00 | 793 350,00 |
| 630 | | | Turystyka | 36 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 56 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 36 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 56 000,00 |
| | | | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 56 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 184 736,00 | -10 000,00 | 0,00 | 174 736,00 |
| | | | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | 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 | 45 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 900,00 | 0,00 | 2 200,00 | 8 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 900,00 | 0,00 | 2 200,00 | 8 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 900,00 | 0,00 | 2 200,00 | 8 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 965 170,00 | -15 000,00 | 18 600,00 | 14 968 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|--------------|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 208 072,00 | 0,00 | 3 600,00 | 12 211 672,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 42 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 45 600,00 |
| | 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 | 634 922,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 634 922,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 105 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 827 784,00 | 0,00 | 1 355 609,00 | 3 183 393,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 797 314,00 | 0,00 | 5 209,00 | 1 802 523,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 797 314,00 | 0,00 | 5 209,00 | 1 802 523,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 470,00 | 0,00 | 50 400,00 | 80 870,00 |
| | | | 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 | 30 470,00 | 0,00 | 30 000,00 | 60 470,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 277 949,00 | 0,00 | 63 146,00 | 341 095,00 |
| | | | 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 | 154 448,00 | 0,00 | 58 396,00 | 212 844,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 161 048,00 | 0,00 | 63 146,00 | 224 194,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 154 448,00 | 0,00 | 58 396,00 | 212 844,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| | | 2051 | 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 | 154 448,00 | 0,00 | 58 396,00 | 212 844,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | 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 | 550,00 | 550,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 775 774,00 | -25 000,00 | 2 278 655,00 | 21 029 429,00 |
| | | | 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 | 154 448,00 | 0,00 | 58 396,00 | 212 844,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 530 387,00 | -550 647,00 | 0,00 | 7 979 740,00 |
| | | | 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 | 4 940 000,00 | -550 647,00 | 0,00 | 4 389 353,00 |
| | | | 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 | 4 940 000,00 | -550 647,00 | 0,00 | 4 389 353,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 29 415,00 | 29 415,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 29 415,00 | 29 415,00 |
| | | | 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 |

| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 29 415,00 | 29 415,00 |
|--------------------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 372 775,00 | -1 830 896,00 | 0,00 | 5 541 879,00 |
| | | | 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 | 372 775,00 | 0,00 | 0,00 | 372 775,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000 000,00 | -1 830 896,00 | 0,00 | 5 169 104,00 |
| | | | 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 | 7 000 000,00 | -1 830 896,00 | 0,00 | 5 169 104,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 529 370,00 | 0,00 | 1 460,00 | 4 530 830,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 370,00 | 0,00 | 1 460,00 | 30 830,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| majątkowe razem: | | | | 23 819 416,00 | -2 381 543,00 | 30 875,00 | 21 468 748,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 134 066,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 066,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 70 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 761,00 | 0,00 | 3 521,00 | 33 282,00 |
| | | | 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 | 29 761,00 | 0,00 | 3 521,00 | 33 282,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 681,00 | 0,00 | 3 521,00 | 31 202,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 426 643,00 | 0,00 | 23 521,00 | 1 450 164,00 |
| | | | 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: | | | | 44 038 833,00 | -2 406 543,00 | 2 333 051,00 | 43 965 341,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 288 514,00 | 0,00 | 58 396,00 | 4 346 910,00 |

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Środki na realizację projektu Erasmus+ - druga transza 801 80195 § 2051 – 58.396 zł;
2. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych 758 75814 § 2100 – 3.521 zł;
3. Dotacja celowa jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. 758 75814 § 2030 – 20.400 zł, § 6330 – 29.415 zł;
4. Subwencja oświatowa – zwiększenie na pokrycie odpisu na ZFŚS 758 75801 § 2920 – 5.209 zł;
5. Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r. 758 75802 § 2750 – 1.300.000 zł;
6. Wpływy z odsetek od lokat na rachunkach bankowych 758 75814 § 0920 – 30.000 zł;
7. Rekompensata utraconych dochodów przekazywana przewoźnikowi 600 60003 § 2330 – 20.000 zł;
8. Wpływy ze sprzedaży biletów w transporcie lokalnym 600 60004 § 0830 – 4.000 zł;
9. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dopłata do 1 km 600 60004 § 2170 – 20.000 zł;
10. Zwrot nadpłaty za materiały budowlane 600 60016 § 0970 – 1.200 zł;
11. Dochody ze sprzedaży biletów na przeprawę promową 630 63003 § 0830 – 20.000 zł;

12. Zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2022 r. 750 75023 § 0970 – 2.200 zł;
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 756 75615 § 0460 – 3.600 zł;
14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 756 75616 § 0500 – 15.000 zł;
15. Zwrot nadpłaty za energię z 2022 r. 921 92109 § 0970 – 550 zł; sprzedaż składników majątku (konsola, wkład kominkowy, kuchnia, meble) § 0870 – 1.460 zł;
16. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Zamkowej w Niemirowie 600 60016 § 2700 – 419.772 zł; na remont drogi gminnej w sołectwie Maćkowicze § 2700 – 373.578 zł;
17. Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki 801 80195 § 2020 – 4.750 zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

1. Czynsz dzierżawny lokali mieszkalnych 700 70007 § 0750 – 10.000 zł;
2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 756 75616 § 0360 – 15.000 zł;
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik 900 90015 § 6370 – 1.830.896 zł;
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik 010 01043 § 6370 – 550.647 zł.

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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | | |
| 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 | 942 671,00 | 942 671,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 925 671,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 992 671,00 | 992 671,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 975 671,00 | 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 | 542 671,00 | 542 671,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 525 671,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 592 671,00 | 592 671,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 575 671,00 | 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 | 525 671,00 | 525 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 671,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 575 671,00 | 575 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 942 671,00 | 942 671,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 925 671,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 992 671,00 | 992 671,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 975 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: | | 19 | | | |
|-----------------------|-------|-------|--|--------------|---------------|---------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | 17 | 18 | | | | |
| | | | | bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśli wkładów do spółek handlowe | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 42 112,00 | 42 112,00 | 42 112,00 | 27 444,00 | 14 668,00 | 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 | 3 521,00 | 3 521,00 | 3 521,00 | 3 521,00 | 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 | 45 633,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 30 965,00 | 14 668,00 | 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 | 27 681,00 | 27 681,00 | 27 681,00 | 27 444,00 | 237,00 | 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 | 3 521,00 | 3 521,00 | 3 521,00 | 3 521,00 | 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 | 31 202,00 | 31 202,00 | 31 202,00 | 30 965,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 22 940,00 | 22 940,00 | 22 940,00 | 22 940,00 | 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 | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 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 | 25 883,00 | 25 883,00 | 25 883,00 | 25 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 4 504,00 | 4 504,00 | 4 504,00 | 4 504,00 | 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 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 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 | 5 082,00 | 5 082,00 | 5 082,00 | 5 082,00 | 0,00 | 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 | 1 424 563,00 | 1 424 563,00 | 664 634,00 | 153 972,00 | 510 662,00 | 0,00 | 759 929,00 | 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 | 23 521,00 | 23 521,00 | 23 521,00 | 3 521,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 448 084,00 | 1 448 084,00 | 688 155,00 | 157 493,00 | 530 662,00 | 0,00 | 759 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | po zmianach | 48 948 250,00 | 23 547 159,00 | 17 398 647,00 | 8 088 224,00 | 9 310 423,00 | 2 879 771,00 | 1 454 885,00 | 1 043 856,00 | 0,00 | 770 000,00 | 25 401 091,00 | 25 401 091,00 | 4 347 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Realizacja programu Erasmus+ 801 80195 § 4301 – 58.396 zł;
2. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych 801 80195 § 4750 – 2.943 zł; § 4850 – 578 zł;
3. Dotacja dla SP ZOZ na zakup urządzenia do nieinwazyjnego odsysania wydzielin oskrzelowych u pacjentów 851 85111 § 6220 – 20.000 zł;
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont drogi powiatowych Nr 1771 B na odcinku przy wsi Radziwiłłówka 600 60014 § 2710 – 50.000 zł;

5. Zakup i montaż bramy wjazdowej do świetlicy w Tokarach 921 92109 § 4210 – 5.000 zł; § 4300 – 1.000 zł;
6. Budowa altany przy świetlicy w Wilanowie 921 92109 § 6050 – 5.000 zł;
7. Rekompensata utraconych przez operatora dochodów w transporcie publicznym 600 60003 § 4300 – 20.000 zł;
8. Zakup usług w transporcie publicznym – dopłata do 1 km 600 60004 § 4300 – 20.000 zł;
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w administracji 750 75023 § 4440 – 2.332 zł; wynagrodzenia osobowe § 4010 – 10.000 zł; zakup materiałów i wyposażenia (kopiarki, tonery, papier ksero, drobny sprzęt, druki) § 4210 – 49.000 zł; zakup usług (usługi pocztowe, program prawny LEX, naprawa samochodu służbowego) § 4300 – 55.000 zł; zakup energii § 4260 – 60.000 zł; wpłaty pracodawcy na PPK § 4710 – 5.000 zł;
10. Wynagrodzenia osobowe w OSP 754 75412 § 4010 – 25.000 zł; zakup energii § 4260 – 50.000 zł; pochodne od wynagrodzeń § 4110 – 10.000 zł; zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 13.000 zł;
11. Zakup energii w oświetleniu ulicznym 900 90015 § 4260 – 132.858 zł;
12. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród w konkursie wędkarskim) 926 92605 § 4210 – 200 zł;
13. Zakup energii w lokalach komunalnych 700 70007 § 4260 – 15.000 zł;
14. Remont dróg gminnych (zakup żwiru, destruktu i wynagrodzenie operatora) 600 60016 § 4270 – 94.976 zł;
15. Remont ul. Zamkowej w Niemirowie z dofinansowaniem z RFRD 600 60016 § 4270 – 675.696 zł;
16. Remont odcinka drogi gminnej w sołectwie Maćkowicze 600 60016 § 4270 – 595.062 zł;
17. Odpis na ZFŚS w OSP 754 75412 § 4440 – 871 zł;
18. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik 900 90015 § 6050 – 44.986 zł;
19. Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Moszczona Królewska 921 92109 § 6050 – 16.250 zł;
20. Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 921 92109 § 6050 – 32.500 zł;
21. Remont budynku zabytkowej plebanii na Górze Zamkowej w Mielniku – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 921 92120 § 4270 – 7.000 zł;
22. Budowa ul. Szpitalnej w Niemirowie 600 60016 § 6050 – 276.425 zł;
23. Odpis na ZFŚS w Zespole Szkół w Mielniku 801 80101 § 4440 – 5.209 zł;
24. Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów 801 80195 § 4300 – 4.750 zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Składki na Fundusz Pracy 754 75412 § 4120 – 2.000 zł;
2. Wynagrodzenia bezosobowe w przewozach promowych 630 63095 § 4170 – 10.000 zł;

3. Wynagrodzenia bezosobowe w świetlicach 921 92195 § 4170 – 10.000 zł;
4. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik (środki z Polskiego Ładu) 900 90015 § 6370 – 1.830.896 zł;
5. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik 010 01043 § 6370 – 550.647 zł; § 6050 – 33.981 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/303/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 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 | 4 685 372,00 | 4 650 372,00 | 261 019,00 | 4 389 353,00 | | | | | 01043 |
| 2. | Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik | 2022-2024 | 5 832 555,00 | 5 770 090,00 | 600 986,00 | 5 169 104,00 | | | | | 90015 |
| 3. | Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2022-2024 | 2 075 000,00 | 2 075 000,00 | 81 000,00 | 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 | 23 764,00 | 23 764,00 | 23 764,00 | | | | | | 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 | 665 000,00 | 608 000,00 | 108 000,00 | | | | 500 000,00 | | | | | | 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 Maćkowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu | 2021-2023 | 1 385 200,00 | 727 900,00 | 727 900,00 | | | | | | | | | | 92109 |
| 10. | Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów | 2021-2023 | 5 281 448,00 | 4 825 610,00 | 325 610,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | | | 92120 |
| 11. | Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku | 2022-2023 | 255 047,00 | 255 047,00 | 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 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | | | | | | | | | | 92109 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--|--|-------|
| 17. | Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie | 2023 | 678 905,00 | 678 905,00 | 356 925,00 | 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 |
| 20. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Moszczona Królewska | 2023 | 75 000,00 | 75 000,00 | 45 630,00 | | 29 370,00 | | | | 92109 |
| Ogółem | | | 28 139 666,00 | 24 443 617,00 | 3 222 565,00 | 16 925 637,00 | 529 370,00 | 3 766 045,00 | | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/303/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W ROKU 2023**

| w złotych | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|
| Dotacje | | | | | | |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiotu | Celowa |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku | 46 000,00 | 1 250 000,00 | 1. | Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych | 130 000,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku | 0,00 | 390 000,00 | 2. | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 |
| 3. | Powiat Siemiatycki | 575 671,00 | 0,00 | 3. | Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej | 10 000,00 |
| 4. | Województwo Podlaskie | 400 000,00 | 0,00 | 4. | Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie – remontowe | 100 000,00 |
| 5. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku | 389 074,00 | 0,00 | 5. | Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi | 17 000,00 |
| 6. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach | 20 000,00 | 0,00 | 6. | Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Mielnik | 9 100,00 |
| Ogółem | | 1 430 745,00 | 1 640 000,00 | Ogółem | | 286 100,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/303/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

| w złotych | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. |
| 1. | 801 80101 | Szkoła Podstawowa | 0,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 |
| 2. | 801 80104 | Przedszkole | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 0,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 |