



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 3 października 2013 r.

Poz. 3579

### UCHWAŁA NR XXIV/176/13 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 25 września 2013 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938), 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 33.711.666 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.808.381 zł
- majątkowe w wysokości 16.903.285 zł

Wydatki ogółem 37.231.665 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.910.413 zł
- majątkowe w wysokości 21.321.252 zł

**§ 7.** Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 3.519.999 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.048.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.471.999 zł.

**§ 8.** Limity zobowiązań po dokonanych zmianach z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.048.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 772.000 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**  
*Władysław Stankiewicz*

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/176/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2013

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							
630			Turystyka	52 900,00	-18 900,00	0,00	34 000,00
			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	52 900,00	-18 900,00	0,00	34 000,00
	63095		Pozostała działalność	52 900,00	-18 900,00	0,00	34 000,00
			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	52 900,00	-18 900,00	0,00	34 000,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 900,00	-18 900,00	0,00	34 000,00
bieżące razem:				90 900,00	-18 900,00	0,00	72 000,00
			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	52 900,00	-18 900,00	0,00	34 000,00
majątkowe							
630			Turystyka	549 042,00	-294 525,00	0,00	254 517,00
			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	549 042,00	-294 525,00	0,00	254 517,00

	63095		Pozostała działalność	549 042,00	-294 525,00	0,00	254 517,00
			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	549 042,00	-294 525,00	0,00	254 517,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 042,00	-294 525,00	0,00	254 517,00
majątkowe razem:				549 042,00	-294 525,00	0,00	254 517,00
			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	549 042,00	-294 525,00	0,00	254 517,00

## 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	294 300,00	-215 900,00	7 000,00	85 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	294 300,00	-215 900,00	7 000,00	85 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00	0,00	7 000,00	20 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 900,00	-215 900,00	0,00	65 000,00
720			Informatyka	827 800,00	-1,00	1,00	827 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	827 800,00	-1,00	1,00	827 800,00

	72095		Pozostała działalność	827 800,00	-1,00	1,00	827 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	827 800,00	-1,00	1,00	827 800,00
		2007	Dotacje celowe 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	703 631,00	-1,00	0,00	703 630,00
		2009	Dotacje celowe 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	124 169,00	0,00	1,00	124 170,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 043 071,00	0,00	53 500,00	13 096 571,00
			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	11 325 029,00	0,00	53 500,00	11 378 529,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	11 010 129,00	0,00	53 500,00	11 063 629,00
758			Różne rozliczenia	1 466 790,00	0,00	41 868,00	1 508 658,00
			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	2 000,00	0,00	41 868,00	43 868,00
			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	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	16 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	25 868,00	25 868,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	9 729,00	24 729,00
			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
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	9 729,00	24 729,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	9 729,00	9 729,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 608,00	0,00	5 694,00	11 302,00
			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	5 608,00	0,00	5 694,00	11 302,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 694,00	5 694,00
bieżące razem:				16 178 930,00	-215 901,00	142 792,00	16 105 821,00
			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	961 144,00	-1,00	1,00	961 144,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	34 080,00	94 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	34 080,00	94 080,00
			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	60 000,00	0,00	34 080,00	94 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 366,00	-1 470 433,00	0,00	2 699 933,00
			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	4 170 366,00	-1 470 433,00	0,00	2 699 933,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 170 366,00	-1 470 433,00	0,00	2 699 933,00
			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	4 170 366,00	-1 470 433,00	0,00	2 699 933,00
		6207	Dotacje celowe 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	4 170 366,00	-1 470 433,00	0,00	2 699 933,00
majątkowe razem:				18 085 121,00	-1 470 433,00	34 080,00	16 648 768,00
				18 025 121,00	-1 470 433,00	0,00	16 554 688,00

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							
bieżące razem:				630 560,00	0,00	0,00	630 560,00
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:				35 534 553,00	-1 999 759,00	176 872,00	33 711 666,00
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				19 588 207,00	-1 783 859,00	1,00	17 804 349,00

## Zmniejszenia:

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zadanie „Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” - 313.425 zł oraz na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tokary – 215.900 zł

Środki z RPO WP na lata 2007 - 2013 na budowę kanalizacji sanitarnej w Mielniku – 1.470.433 zł.

## Zwiększenia:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 7.000 zł, wpływy z różnych dochodów - 25.000 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 53.500 zł, odsetki z tytułu środków pieniężnych na rachunku i lokatach – 16.000 zł.

Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – 25.868 zł, dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r. - 9.729 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” - 5.694 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działka w Mielniku) – 34.080 zł.







01095	Pozostała działalność	przed zmianą	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	-7000,00	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
600	Transport i łączność	przed zmianą	1147672,00	992212,00	992212,00	0,00	992212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155460,00	155460,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-215900,00	-195900,00	-195900,00	0,00	-195900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	961772,00	826312,00	826312,00	0,00	826312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135460,00	135460,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1139672,00	984212,00	984212,00	0,00	984212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155460,00	155460,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-215900,00	-195900,00	-195900,00	0,00	-195900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	953772,00	818312,00	818312,00	0,00	818312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135460,00	135460,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	705200,00	705200,00	705200,00	0,00	705200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-195900,00	-195900,00	-195900,00	0,00	-195900,00	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	509300,00	509300,00	509300,00	0,00	509300,00	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	228412,00	228412,00	228412,00	0,00	228412,00	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	
		zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258412,00	258412,00	258412,00	0,00	258412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155460,00	155460,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00	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	
		po zmianach	135460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135460,00	135460,00	0,00	0,00















		4260	Zakup energii	przed zmianą	148600,00	148600,00	148600,00	0,00	148600,00	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
				zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168600,00	168600,00	168600,00	0,00	168600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	403700,00	31700,00	31700,00	0,00	31700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372000,00	372000,00	360000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360000,00	-360000,00	-360000,00	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
				po zmianach	43700,00	31700,00	31700,00	0,00	31700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360000,00	-360000,00	-360000,00	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
				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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18336564,00	2176968,00	344393,00	82093,00	262300,00	1832575,00	0,00	0,00	0,00	16159596,00	16159596,00	15915634,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11960,00	-9960,00	0,00	0,00	0,00	-9960,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104000,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18428604,00	2236008,00	413393,00	82093,00	331300,00	1822615,00	0,00	0,00	0,00	16192596,00	16192596,00	15915634,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2040422,00	1796460,00	296460,00	64160,00	232300,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	243962,00	243962,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2138422,00	1861460,00	361460,00	64160,00	297300,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	276962,00	276962,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	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
				zwiększenie	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48000,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95300,00	95300,00	95300,00	0,00	95300,00	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
				zwiększenie	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120300,00	120300,00	120300,00	0,00	120300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	216962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216962,00	216962,00	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
				zwiększenie	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251962,00	251962,00	0,00	0,00	0,00



2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	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	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	190000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	38469450,00	15026198,00	11137650,00	4932175,00	6205475,00	1989575,00	686231,00	981790,00	0,00	230952,00	23443252,00	23443252,00	22834928,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2836596,00	-450909,00	-342997,00	-5097,00	-337900,00	-16960,00	0,00	0,00	0,00	-90952,00	-2385687,00	-2385687,00	-2298785,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	367564,00	332564,00	251120,00	9729,00	241391,00	40000,00	41444,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	36000418,00	14907853,00	11045773,00	4936807,00	6108966,00	2012615,00	727675,00	981790,00	0,00	140000,00	21092565,00	21092565,00	20536143,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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,										
							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			
Wydatki razem:	przed zmianą			630560,00	630560,00	144904,00	72686,00	72218,00	0,00	485656,00	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			
	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			
	po zmianach			630560,00	630560,00	144904,00	72686,00	72218,00	0,00	485656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:			po zmianach	37231665,00	15910413,00	11228677,00	5009493,00	6219184,00	2312615,00	1213331,00	1015790,00	0,00	140000,00	21321252,00	21321252,00	20764830,00	0,00			

## Zmniejszenia:

Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów - 313.350 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego realizowanego zadania.

Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 7.000 zł.

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tokary – 195.900 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Górnej w Mielniku – 28.000 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przeprawy promowej Niemirów - Gnojno - 15.000 zł.

Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik – 135.000 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 90.952 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo (9.902zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mielniku (40.000 zł) – 49.902 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Mielniku - 1.938.785 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego realizowanego zadania.

Słoneczne dachy Mielnika (instalacja kolektorów słonecznych) – 360.000 zł. Projekt został pozytywnie oceniony, ale nie wybrany przez Zarząd Województwa do dofinansowania w 2013 roku.

Dotacja celowa dla GOKSiR w Mielniku – 2.000 zł, dotacja celowa z budżetu na ochronę dóbr kultury – 9.960 zł.

Zwiększenia:

Utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych – ryczałt dla ZGK w Mielniku – 30.000 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej na kanał deszczowy w ramach opracowania dokumentacji przebudowy ulicy Białej w Mielniku – 8.000 zł.

Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu widokowego i placu zabaw w Mielniku - 14.000 zł, utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym placów i innych nieruchomości komunalnych – ryczałt dla ZGK w Mielniku – 30.000 zł.

Zakup materiałów i usług, ubezpieczenie mienia - rozdział 75023.

Udział własny na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z dofinansowaniem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – 24.580 zł, zakup usług - 2.026 zł, przygotowanie do użytku studni kopanej - ujęcie wody w celach kryzysowych Mielnik – Przedmieście - 5.000 zł.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach – 10.000 zł.

Dopłaty kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki – 5.500 zł, organizacja prac społecznie użytecznych dla osób długotrwale bezrobotnych – 3.750 zł, pomoc lekowa mieszkańcom gminy - 24.000 zł, stypendia o charakterze socjalnym - 13.694zł (w tym środki własne 8000 zł).

Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Sutnie – 40.000 zł, zakup usług pozostałych - 25.000 zł, wykonanie dokumentacji w zakresie termomodernizacji instalacji c.o. i przebudowy budynku świetlicy i garażu OSP w Moszczonie Królewskiej – 35.000 zł, renowacja obrazów Ignacego Pieńkowskiego, będących w posiadaniu Gminy Mielnik – 4.000zł.

Dotacja na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu oraz organizacji imprez sportowych – 40.000 zł.

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/176/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2013 (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.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku – szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu	2010–2014	7933434,00	4377018,00	1149085,00			2699933,00	528000,00	90001
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2011–2013	50430,00	50430,00	50430,00					92109
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód strażacki wraz małą architekturą terenową, infrastrukturą techniczną podziemną, zbiornikiem na nieczystości płynne, zagospodarowaniem terenu z ogrodzeniem i ciągami komunikacyjnymi	2012–2013	216972,00	117332,00	117332,00					92109
4.	Budowa garażu OSP we wsi Sutno	2012–2013	146000,00	82000,00	82000,00					75412
5.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej realizacja I i II etapu	2010–2014	2505248,00	31204,00	31204,00					72095
6.	„TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku – etap I”	2012–2014	30859547,00	15915634,00	683564,00			13712070,00	1520000,00	92195

7.	„Droga” do uzdrowiska w Mielniku	2012–2013	130000,00	30000,00	30000,00					85195
8.	Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów	2012–2015	7654517,00	228687,00				228687,00		60095
9.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zaszkolnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, parkingów, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej i innych kolidujących z przebudową	2013	89175,00	89175,00	89175,00					60016
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	2013	49200,00	49200,00	49200,00					92109
11.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2013	167865,00	167865,00	25180,00			142685,00		72095
12.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową	2013	44285,00	44285,00	44285,00					60016
13.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Górnej w Mielniku	2013-2014	30000,00	2000,00	2000,00					60016
14.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik	2013-2014	45000,00	5000,00	5000,00					90001
15.	Wykonanie dokumentacji w zakresie termomodernizacji instalacji c.o. i przebudowy budynku świetlicy i garażu OSP w Moszczonie Królewskiej	2013	35000,00	35000,00	35000,00					92109
Ogółem			49956673,00	21224830,00	2393455,00	0,00	0,00	16783375,00	2048000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/176/13

Rady Gminy Mielnik  
z dnia 25 września 2013 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2013**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 291 999,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	950	1 471 999,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 820 000,00
Rozchody ogółem:			772 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	772 000,00



**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXIV/176/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2013**

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	Podmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	13 000,00	0,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	96 115,00	0,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	21 000,00	1 500 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	190 000,00	0,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	226 500,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00
4.	Powiat Siemiatycki	300 000,00	0,00				
	Ogółem	334 000,00	1 726 500,00		Ogółem	298 115,00	0,00