



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lipca 2014 r.

Poz. 2579

UCHWAŁA NR XXX/227/14 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy uchwala co następuje:

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

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 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. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 22.757.405 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.209.290 zł
- majątkowe w wysokości 5.548.115 zł

Wydatki ogółem 28.008.210 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.832.183 zł
- majątkowe w wysokości 11.176.027 zł

§ 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 5.250.805 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.300.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 950.805 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Alina Hackiewicz-Stępień

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/227/14

Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2014

								w złotych
Rodzaj zadania: Poroz. z AR								
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:				5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	
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	
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:				69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	
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				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				2 798 149,00	0,00	0,00	2 798 149,00	
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				2 798 149,00	0,00	0,00	2 798 149,00	
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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				16 448 130,00	0,00	50 000,00	16 498 130,00
			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	258 394,00	0,00	50 000,00	308 394,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 234,00	0,00	316 917,00	2 292 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 975 234,00	0,00	316 917,00	2 292 151,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 234,00	0,00	316 917,00	2 292 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 975 234,00	0,00	316 917,00	2 292 151,00
		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	1 975 234,00	0,00	316 917,00	2 292 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 502,00	0,00	67 075,00	179 577,00
			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	112 502,00	0,00	67 075,00	179 577,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	67 075,00	67 075,00

			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	67 075,00	67 075,00
		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	0,00	0,00	67 075,00	67 075,00
majątkowe razem:				2 365 974,00	0,00	383 992,00	2 749 966,00
			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	2 265 974,00	0,00	383 992,00	2 649 966,00
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:				636 760,00	0,00	0,00	636 760,00
			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:				22 323 413,00	0,00	433 992,00	22 757 405,00
			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	5 352 517,00	0,00	433 992,00	5 786 509,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych – 433.992zł

Dofinansowanie z programu PROW na lata 2007 – 2013 na budowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo 900 90001 § 6207 – 316.917zł.

Dofinansowanie z programu PROW na lata 2007 – 2013 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Środki na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niemirowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż małej architektury 921 92109 § 6207 – 17.075zł.

Dofinansowanie z programu PROW na lata 2007 – 2013 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Środki na budowę ścieżki edukacji przyrodniczej w Maćkowiczach w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” 921 92109 § 6207 – 50.000zł.

Dofinansowanie z programu PROW na lata 2007 – 2013 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Środki na projekt pod nazwą „Kronika Gminy Mielnik” 921 92195 § 2337 – 50.000zł. (Środki na udział własny w kwocie 20.000zł przenosi się z planowanych wydatków na informator gminny 750 75095 § 4300).

Powyższe dochody przeznaczają się odpowiednio na wydatki – 433.992zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/227/14

Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2014

w złotych																		
Rodzaj zadania: Poroz. z AR																		
Dział	Rozdział	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 oraz wniesienie 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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	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 oraz wniesienie 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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1222439,00	239000,00	39000,00	0,00	39000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983439,00	983439,00	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	32733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32733,00	32733,00	0,00	0,00
			po zmianach	1255172,00	239000,00	39000,00	0,00	39000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1016172,00	1016172,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1222439,00	239000,00	39000,00	0,00	39000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	983439,00	983439,00	0,00	0,00		

			po zmianach	30000,00	30000,00	30000,00	10000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	714461,00	714461,00	376961,00	240861,00	136100,00	0,00	337500,00	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
				zwiększenie	69493,00	69493,00	69493,00	0,00	69493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783954,00	783954,00	446454,00	240861,00	205593,00	0,00	337500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	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
				zwiększenie	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	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
				zwiększenie	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	281161,00	281161,00	279961,00	240861,00	39100,00	0,00	1200,00	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
				zwiększenie	4493,00	4493,00	4493,00	0,00	4493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285654,00	285654,00	284454,00	240861,00	43593,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	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
				zwiększenie	4493,00	4493,00	4493,00	0,00	4493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10993,00	10993,00	10993,00	0,00	10993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5622904,00	723346,00	723346,00	0,00	723346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4899558,00	4899558,00	4784193,00	0,00
				zmniejszenie	-430717,00	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426717,00	-426717,00	-426717,00	0,00
				zwiększenie	328917,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324917,00	324917,00	316917,00	0,00
				po zmianach	5521104,00	723346,00	723346,00	0,00	723346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4797758,00	4797758,00	4674393,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4588558,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4486558,00	4486558,00	4424193,00	0,00
				zmniejszenie	-426717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426717,00	-426717,00	-426717,00	0,00
				zwiększenie	316917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316917,00	316917,00	316917,00	0,00
				po zmianach	4478758,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4376758,00	4376758,00	4314393,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1975234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1975234,00	1975234,00	1975234,00	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
				zwiększenie	316917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316917,00	316917,00	316917,00	0,00
				po zmianach	2292151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2292151,00	2292151,00	2292151,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2448959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2448959,00	2448959,00	2448959,00	0,00
				zmniejszenie	-426717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426717,00	-426717,00	-426717,00	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
				po zmianach	2022242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022242,00	2022242,00	2022242,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	383000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368000,00	368000,00	360000,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
				po zmianach	391000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376000,00	376000,00	360000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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
				zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	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
				po zmianach	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	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
				zwiększenie	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3349993,00	2322876,00	432876,00	64160,00	368716,00	1890000,00	0,00	0,00	0,00	1027117,00	1027117,00	183974,00	0,00
				zmniejszenie	-101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101000,00	-101000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338075,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	268075,00	268075,00	168075,00	0,00
				po zmianach	3587068,00	2392876,00	432876,00	64160,00	368716,00	1890000,00	0,00	70000,00	0,00	1194192,00	1194192,00	352049,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2776019,00	1932876,00	432876,00	64160,00	368716,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	843143,00	843143,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101000,00	-101000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168075,00	168075,00	168075,00	0,00
				po zmianach	2843094,00	1932876,00	432876,00	64160,00	368716,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	910218,00	910218,00	168075,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	801717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801717,00	801717,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101000,00	-101000,00	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	
				po zmianach	700717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700717,00	700717,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	67075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67075,00	67075,00	67075,00	0,00	
				po zmianach	67075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67075,00	67075,00	67075,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101000,00	101000,00	101000,00	0,00	
				po zmianach	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101000,00	101000,00	101000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	183974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183974,00	183974,00	183974,00	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	
				zwiększenie	170000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353974,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	283974,00	283974,00	183974,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	22880870,00	15584439,00	12347184,00	4793342,00	7553842,00	2086958,00	661903,00	258394,00	0,00	230000,00	7296431,00	7296431,00	5209063,00	0,00
				zmniejszenie	-553717,00	-26000,00	-26000,00	-2000,00	-24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527717,00	-527717,00	-426717,00	0,00
				zwiększenie	954976,00	361984,00	291984,00	0,00	291984,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	592992,00	592992,00	484992,00	0,00
				po zmianach	23282129,00	15920423,00	12613168,00	4791342,00	7821826,00	2086958,00	661903,00	328394,00	0,00	230000,00	7361706,00	7361706,00	5267338,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	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:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:	przed zmianą	636760,0000	636760,0000	159010,0000	73597,0000	85413,0000	0,0000	477750,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	zmniejszenie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	zwiększenie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	po zmianach	636760,0000	636760,0000	159010,0000	73597,0000	85413,0000	0,0000	477750,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Wydatki ogółem:	po zmianach	28008210,00	16832183,00	12817178,00	4864939,00	7952239,00	2286958,00	1139653,00	358394,00	0,00	230000,00	11176027,00	11176027,00	8065487,00	0,00	0,00	

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych

Środki własne na budowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo 900 90001 § 6059 – 426.717zł. Zmniejszenie wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych

Zwiększenie dotacji Powiatowi Siemiatyckiemu na przebudowę drogi powiatowej ne 1770B Wilanowo - Tokary 600 60014 § 6300 – 32.733zł.

Remonty dróg gminnych 600 60016 § 4270 – 100.000zł.

Wyплаты odszkodowań za nieruchomości położone w Mielniku w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109613B – ul. Zaszkolnej w Mielniku wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanału technologicznego oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem” 700 70005 § 4590 – 98.150zł, § 4600 – 18.341zł.

Dofinansowanie pobytu osób wymagających całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej 852 85202 § 4330 – 65.000zł.

Zakup zestawu komputerowego i tonerów na wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku 852 85219 § 4210 – 4.493zł.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 900 90095 § 6230 – 8.000zł

Środki własne na realizację zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik i Radziwiłłówka” (park w Mielniku) 921 92195 § 6050 – 100.000zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/227/14

Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2014 (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	7965434,00	3224193,00	198959,00			1975234,00		1050000,00	90001
2.	Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów	2012–2015	7552116,00	2798149,00				2798149,00			63095
3.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2014	209692,00	209692,00	31454,00			178238,00			72095
4.	Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik i Radziwiłłówka	2014	283974,00	283974,00	171472,00			112502,00			92195
5.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu	2010–2015	2505248,00	31204,00	31204,00						72095
6.	„Droga” do uzdrowiska w Mielniku	2012–2014	118450,00	54000,00	54000,00						85195
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Osławie	2014	1090200,00	1090200,00				316917,00		773283,00	90001
8.	Słoneczne dachy Mielnika	2014–2015	5726370,00	360000,00			520000,00	*	2639108,00	*	360000,00
9.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2013–2016	1150830,00	405443,00	5543,00			50000,00		350000,00	92109
10.	Przebudowa świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	2014-2015	566275,00	217075,00				17075,00		200000,00	92109
11.	Budowa świetlicy w Radziwiłłowce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	2012 – 2016	481678,00	165875,00	36875,00					129000,00	92109
12.	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji instalacji c.o. i przebudowy budynku świetlicy i garażu OSP w Moszczonie Królewskiej	2014	23370,00	23370,00	23370,00						92109
13.	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Sutnie	2014	36900,00	36900,00	36900,00						92109

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2014 (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	
14.	Wykonanie kompletnej dokumentacji instalacji c.o. kotłowni gazowej oraz przyłącza gazowego do świetlicy we wsi Mętna	2014	20129,00	20129,00	20129,00						92109
15.	Wykonanie dokumentacji budowy remizy OSP w Tokarach	2014	20000,00	20000,00	20000,00						75412
16.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik	2014	62365,00	62365,00	62365,00						90001
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych zejazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową	2014	44280,00	39852,00	39852,00						60016
18.	Budowa drogi dojazdowej do pól w Mielniku, droga wewnętrzna	2014	878008,00	878008,00	18008,00					860000,00	60017
19.	Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik	2014	25000,00	25000,00	25000,00						90015
20.	„Zielona klasa” - budowa altanki na potrzeby dydaktyczne uczniów, zagospodarowanie jej wnętrza (stół z siedzeniami, oświetlenie itp.) oraz terenu wokół niej (stacja meteorologiczna, ścieżki, miejsce na ognisko itp.	2014	50000,00	50000,00	50000,00						80101
21.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Górnej w Mielniku	2014	30000,00	30000,00						30000,00	60016
Ogółem			28840319,00	10025429,00	825131,00	0,00	520000,00		8087223,00	3752283,00	
w tym:							520000,00	*	2639108,00	*	

* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/227/14

Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2014

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	20 000,00	0,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	155 000,00	0,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	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	235 000,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00
4.	Powiat Siemiatycki	1 216 172,00	0,00	4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	6 958,00	0,00
	Ogółem	1 236 172,00	1 735 000,00		Ogółem	367 958,00	0,00