



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2588

### UCHWAŁA NR VIII/42/15 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 30 lipca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

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, poz. 1072), 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, zm. Nr 219, poz. 1706, 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, z 2014 r. poz. 1457) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), 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 2015 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 27.003.068 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.307.260 zł,
- majątkowe w wysokości 8.695.808 zł.

Wydatki ogółem 29.553.068 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.335.235 zł,
- majątkowe w wysokości 13.217.833 zł.

**§ 7.** Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 2.550.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 2.550.000 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**  
*Krzysztof Nikitorowicz*

**Załącznik nr 1** do uchwały nr VIII/42/15Rady Gminy Mielnik  
z dnia 30 lipca 2015 r.**Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2015**

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:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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: 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:				32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				265 929,00	0,00	0,00	265 929,00
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				265 929,00	0,00	0,00	265 929,00
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							
720			Informatyka	126 551,00	0,00	5 844,00	132 395,00
			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	126 551,00	0,00	5 844,00	132 395,00
	72095		Pozostała działalność	126 551,00	0,00	5 844,00	132 395,00
			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	126 551,00	0,00	5 844,00	132 395,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 568,00	0,00	5 844,00	113 412,00

852			Pomoc społeczna	256 059,00	0,00	20 500,00	276 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
			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)	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	0,00	12 000,00	70 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	0,00	12 000,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	0,00	7 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	0,00	7 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 371,00	0,00	308 286,00	1 090 657,00
			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	596 440,00	0,00	304 931,00	901 371,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	304 931,00	304 931,00
			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	304 931,00	304 931,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	304 931,00	304 931,00
	90002		Gospodarka odpadami	181 331,00	0,00	3 355,00	184 686,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 331,00	0,00	3 355,00	9 686,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 075,00	0,00	155 494,00	172 569,00
			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	17 075,00	0,00	155 494,00	172 569,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 075,00	0,00	45 575,00	62 650,00
			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	17 075,00	0,00	45 575,00	62 650,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 075,00	0,00	45 575,00	62 650,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 919,00	109 919,00
			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	109 919,00	109 919,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	109 919,00	109 919,00
bieżące razem:				17 175 952,00	0,00	490 124,00	17 666 076,00
			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	752 569,00	0,00	466 269,00	1 218 838,00
majątkowe							
720			Informatyka	4 388 693,00	-1 433 242,00	505 126,00	3 460 577,00
			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	4 388 693,00	-1 433 242,00	505 126,00	3 460 577,00
	72095		Pozostała działalność	4 388 693,00	-1 433 242,00	505 126,00	3 460 577,00
			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	4 388 693,00	-1 433 242,00	505 126,00	3 460 577,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 388 693,00	-1 433 242,00	0,00	2 955 451,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	505 126,00	505 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 425,00	4 425,00
			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	4 425,00	4 425,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 425,00	4 425,00
			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	4 425,00	4 425,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	4 425,00	4 425,00
majątkowe razem:				9 353 570,00	-1 433 242,00	509 551,00	8 429 879,00
			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	9 253 570,00	-1 433 242,00	509 551,00	8 329 879,00
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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 570,00	0,00	3 572,00	18 142,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00
801			Oświata i wychowanie	11 681,00	0,00	3 154,00	14 835,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 682,00	0,00	1 128,00	5 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 682,00	0,00	1 128,00	5 810,00
	80110		Gimnazja	6 999,00	0,00	2 026,00	9 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 999,00	0,00	2 026,00	9 025,00
bieżące razem:				598 458,00	0,00	6 726,00	605 184,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		27 429 909,00	-1 433 242,00	1 006 401,00	27 003 068,00
	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	10 272 068,00	-1 433 242,00	975 820,00	9 814 646,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu 720 72095 § 6209 – 505.126 zł.
2. Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. 751 75110 § 2010 – 3.572 zł.
3. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu 801 80101 § 2010 – 1.128 zł, 801 80110 § 2010 – 2.026 zł.
4. Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 852 85213 § 2030 – 1.500 zł.
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżet państwa 852 85214 § 2030 – 12.000 zł.
6. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 852 85216 § 2030 – 7.000 zł.
7. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych 900 90002 § 2700 – 3.355 zł.
8. Refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Osłowie” 900 90001 § 2007 – 304.931 zł.
9. Refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze” 921 92109 § 2007 – 45.575 zł, środki na wydatki roku bieżącego 921 92109 § 6207 – 4.425 zł (w planie wydatków ujęto w uchwale z dnia 30 stycznia 2015 r.).
10. Refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie „Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik i Radziwiłłówka 921 92195 § 2007 – 109.919 zł.

## Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/42/15

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 lipca 2015 r.

## Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2015

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	
		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	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	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	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	
		przed zmianą	297929,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265929,00	265929,00	265929,00	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	297929,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265929,00	265929,00	265929,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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	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			
630		Turystyka		przed zmianą	268483,00	101983,00	70518,00	47848,00	22670,00	0,00	0,00	31465,00	0,00	0,00	166500,00	166500,00	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	26884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26884,00	26884,00	0,00	0,00
				po zmianach	295367,00	101983,00	70518,00	47848,00	22670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31465,00	0,00	0,00	193384,00	193384,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	101983,00	101983,00	70518,00	47848,00	22670,00	0,00	0,00	31465,00	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	26884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26884,00	26884,00	0,00	0,00
				po zmianach	128867,00	101983,00	70518,00	47848,00	22670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31465,00	0,00	0,00	26884,00	26884,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	26884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26884,00	26884,00	0,00	0,00
				po zmianach	26884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26884,00	26884,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1388906,00	1388906,00	1388906,00	6380,00	1382526,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1392906,00	1392906,00	1392906,00	6380,00	1386526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1357106,00	1357106,00	1357106,00	6380,00	1350726,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1361106,00	1361106,00	1361106,00	6380,00	1354726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		przed zmianą	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka		przed zmianą	5289719,00	126551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126551,00	0,00	0,00	5163168,00	5163168,00	5163168,00	0,00		
				zmniejszenie	-1433242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1433242,00	-1433242,00	-1433242,00	0,00	
				zwiększenie	971940,00	6875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6875,00	0,00	0,00	965065,00	965065,00	965065,00	0,00
				po zmianach	4828417,00	133426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133426,00	0,00	0,00	4694991,00	4694991,00	4694991,00	0,00
72095		Pozostała działalność		przed zmianą	5289719,00	126551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126551,00	0,00	0,00	5163168,00	5163168,00	5163168,00	0,00		
				zmniejszenie	-1433242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1433242,00	-1433242,00	-1433242,00	0,00	
				zwiększenie	971940,00	6875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6875,00	0,00	0,00	965065,00	965065,00	965065,00	0,00
				po zmianach	4828417,00	133426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133426,00	0,00	0,00	4694991,00	4694991,00	4694991,00	0,00



		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	773595,00	773595,00	395136,00	266696,00	128440,00	0,00	378459,00	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	20500,00	20500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794095,00	794095,00	396636,00	266696,00	129940,00	0,00	397459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	78000,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78000,00	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	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	78000,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78000,00	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	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	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	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	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	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8139303,00	727760,00	727760,00	0,00	727760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7411543,00	7411543,00	7356443,00	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	43855,00	39855,00	39855,00	0,00	39855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8183158,00	767615,00	767615,00	0,00	767615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7415543,00	7415543,00	7356443,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3480501,00	132840,00	132840,00	0,00	132840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3347661,00	3347661,00	3347661,00	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	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	0,00
		po zmianach	3510501,00	162840,00	162840,00	0,00	162840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3347661,00	3347661,00	3347661,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	214000,00	214000,00	214000,00	0,00	214000,00	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	3355,00	3355,00	3355,00	0,00	3355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	217355,00	217355,00	217355,00	0,00	217355,00	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	212000,00	212000,00	212000,00	0,00	212000,00	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	3355,00	3355,00	3355,00	0,00	3355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215355,00	215355,00	215355,00	0,00	215355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	194500,00	187000,00	187000,00	0,00	187000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	201000,00	193500,00	193500,00	0,00	193500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	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	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	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	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28500,00	28500,00	28500,00	0,00	28500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2580046,00	2053560,00	328560,00	83160,00	245400,00	1725000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526486,00	526486,00	16740,00	0,00	
		zmniejszenie	-176500,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146500,00	-146500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101496,00	101496,00	81496,00	0,00	81496,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2505042,00	2125056,00	410056,00	83160,00	326896,00	1715000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379986,00	379986,00	16740,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2160046,00	1638560,00	328560,00	83160,00	245400,00	1310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521486,00	521486,00	16740,00	0,00	
		zmniejszenie	-146500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146500,00	-146500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59496,00	59496,00	39496,00	0,00	39496,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2073042,00	1698056,00	368056,00	83160,00	284896,00	1330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374986,00	374986,00	16740,00	0,00	

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79000,00	79000,00	79000,00	0,00	79000,00	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	24380,00	24380,00	24380,00	0,00	24380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103380,00	103380,00	103380,00	0,00	103380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	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	15116,00	15116,00	15116,00	0,00	15116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102116,00	102116,00	102116,00	0,00	102116,00	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	500746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500746,00	500746,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146500,00	-146500,00	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	354246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354246,00	354246,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	35000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30000,00	-30000,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30000,00	-30000,00	0,00	0,00	-30000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	142500,00	142500,00	2500,00	0,00	2500,00	130000,00	10000,00	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	7500,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150000,00	150000,00	2500,00	0,00	2500,00	137500,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	142500,00	142500,00	2500,00	0,00	2500,00	130000,00	10000,00	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	7500,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150000,00	150000,00	2500,00	0,00	2500,00	137500,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	130000,00	130000,00	0,00	0,00	130000,00	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	7500,00	7500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137500,00	137500,00	0,00	0,00	137500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	29079522,00	15543825,00	12549828,00	5068290,00	7481538,00	1855000,00	705981,00	158016,00	0,00	275000,00	13535697,00	13535697,00	12536351,00	0,00
				zmniejszenie	-1628542,00	-48800,00	-18800,00	-15300,00	-3500,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1579742,00	-1579742,00	-1433242,00	0,00
				zwiększenie	1194975,00	199026,00	145651,00	0,00	145651,00	27500,00	19000,00	6875,00	0,00	0,00	995949,00	995949,00	965065,00	0,00
				po zmianach	28645955,00	15694051,00	12676679,00	5052990,00	7623689,00	1852500,00	724981,00	164891,00	0,00	275000,00	12951904,00	12951904,00	12068174,00	0,00



		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4682,00	4682,00	4682,00	0,00	4682,00	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	1070,00	1070,00	1070,00	0,00	1070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5752,00	5752,00	5752,00	0,00	5752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6999,00	6999,00	6999,00	0,00	6999,00	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	2026,00	2026,00	2026,00	0,00	2026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9025,00	9025,00	9025,00	0,00	9025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	6999,00	6999,00	6999,00	0,00	6999,00	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	1937,00	1937,00	1937,00	0,00	1937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8936,00	8936,00	8936,00	0,00	8936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	598458,00	598458,00	157838,00	46403,00	111435,00	0,00	440620,00	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	6726,00	6726,00	6726,00	2630,00	4096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605184,00	605184,00	164564,00	49033,00	115531,00	0,00	440620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:		po zmianach	29553068,00	16335235,00	12877243,00	5102023,00	7775220,00	1852500,00	1165601,00	164891,00	0,00	275000,00	13217833,00	13217833,00	12334103,00	0,00

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakup pomostu pływającego nisko burtowego do wykonania przystani dla łodzi i kajaków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mielnik 630 63003 § 6060 – 26.884 zł.
2. Ubezpieczenie mienia (instalacje solarne) – 700 70005 § 4430 – 4.000 zł.
3. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu 720 72095 § 6059 – 505.126 zł (środki budżetu państwa), 460.970 zł (środki własne gminy).
4. Opłata legalizacyjna za popełnioną samowolę budowlaną związaną z budową kanalizacji sanitarnej w Mielniku 900 90001 § 4430 – 30.000 zł.
5. Zakup i montaż opraw ledowych do oświetlenia drogowego we wsi Tokary 900 90015 § 4210 – 4.000 zł, § 4300 – 2.500 zł.
6. Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup kosiarki rotacyjnej bębnowej 900 90017 § 6210 – 4.000 zł.
7. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku z przeznaczeniem na prace konserwatorskie na zabytek ruchomy – łódź jednopienna – dłubanka, przekazanej w depozyt Ośrodkowi Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 921 92109 § 2800 – 20.000 zł.
8. Urządzenie placu zabaw w miejscowościach Osłowo, Wajków i Mielnik 921 92109 § 4300 – 15.116 zł.
9. Realizacja zadań nieodpłatnego utrzymania trzech nieruchomości położonych w Mielniku, ujętych w ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (wycięcie zbędnych odrostów drzew i krzewów, bieżące koszenie traw, systematyczne wywożenie zgromadzonych odpadów, ustawienie tablic informacyjnych o obiekcie). Zadanie przejęte na podstawie porozumień z Parafią Prawosławną i Katolicką w Mielniku. 921 92195 § 4300 – 12.000 zł
10. Dotacja na zadania w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych 926 92605 § 2820 – 7.500 zł.
11. Dotacje po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach (poz. 2 - 7) ogółem 30.581 zł.

Zmniejszenie środków unijnych na zadanie „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu” 720 72095 § 6207 (dochody) i § 6057 (wydatki) – 1.427.398 zł.

Rezygnacja z realizacji zadania „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy w Mętnej” 921 92109 § 6050 – 60.000zł z tego kwotę 24.380 przeznacza się na remont pomieszczeń świetlicy, zakup: kosiarki, wykaszarki i kanistra, piłkochwytywów, środków czystości oraz wyposażenia kuchni w ramach funduszu sołeckiego. Różnicę w kwocie 35.620 przeznacza się na inne wydatki.

Zmniejszenie wydatków na realizację zadania Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wjazdem i zagospodarowaniem terenu – etap II 921 92109 § 6050 – 86.500 zł.

Przeniesienie dochodów w kwocie 5.844 zł i wydatków w kwocie 6.875 zł z majątkowych na bieżące dotyczy zadania Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.

Przeniesienia w dziale Oświata i wychowanie związane jest z udziałem dzieci wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kosztach ponoszonych ogółem na funkcjonowanie jednostki.

Dotację dla Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie parku w Mielniku zmienia się na inny rodzaj wydatków tj. „zakup usług pozostałych” 921 92195 § 4300 – 30.000 zł.



**Załącznik nr 3** do uchwały nr VIII/42/15

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 lipca 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2015 (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	2010–2015	8095902,00	3347661,00	218467,00			2079194,00	1050000,00	90001
2.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2014-2015	202817,00	109493,00	16424,00			93069,00		72095
3.	Przebudowa parku Mielniku	2015	5000,00	5000,00	5000,00					92195
4.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu	2010–2015	4616054,00	4585498,00	517990,00			3367508,00	700000,00	72095
5.	„Droga” do zdrowiska w Mielniku	2012–2015	66450,00	2000,00	2000,00					85195
6.	Słoneczne dachy Mielnika	2014–2015	4060051,00	4036382,00	54259,00		596440,00	2785683,00	600000,00	90095
7.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wjazdem i zagospodarowaniem terenu – etap II	2013–2016	1855000,00	353500,00	149075,00			4425,00	200000,00	92109
8.	Zagospodarowanie trenu świetlicy w Sutnie – wykonanie dokumentacji projektowej	2014-2015	24980,00	17486,00	17486,00					92109

9.	Przebudowa , rozbudowa mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118 obręb Pawłowicze	2015	30000,00	30000,00	30000,00						60017
10.	Budowa Przedszkola w Mielniku – wykonanie dokumentacji	2015	60000,00	60000,00	60000,00						80104
11.	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Stanisława Dubois w Mielniku	2015	35000,00	35000,00	35000,00						60016
12.	Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej)	2012-2015	372608,00	166500,00	166500,00						63095
13.	Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik	2015	7500,00	7500,00	7500,00						90015
14.	Wykonanie dokumentacji budowy remizy OSP w Tokarach	2015	20000,00	20000,00	20000,00						75412
15.	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy	2015	265929,00	265929,00				265929,00			63095
Ogółem			19717291,00	13041949,00	1299701,00	0,00	596440,00	8595808,00	2550000,00		

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VIII/42/15  
Rady Gminy Mielnik  
z dnia 30 lipca 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2015**

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	20 000,00	1 310 000,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	150 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	235 000,00	2.	Zadania w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	137 500,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	100 000,00	0,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	Ogółem	120 000,00	1 545 000,00		0,00	307 500,00

**Załącznik nr 5** do uchwały nr VIII/42/15

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 lipca 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2015**

								w złotych
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	Przychody na 2015 r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2015 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	20037,00	1192000,00	4000,00	Zakup kosiarki rotacyjnej bębnowej	1262600,00	0,00	-50563,00
Ogółem		20037,00	1192000,00	4000,00		1262600,00	0,00	-50563,00