



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 października 2015 r.

Poz. 3235

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 29 września 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 rok, 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 27.085.200 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.389.392 zł,
- majątkowe w wysokości 8.695.808 zł.

Wydatki ogółem 29.857.718 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.050.885 zł,
- majątkowe w wysokości 13.806.833 zł.

§ 7. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 2.772.518 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 zł;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 772.518 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 845.162 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 IX/45/15

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 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							
600			Transport i łączność	13 700,00	0,00	31 000,00	44 700,00
			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	13 700,00	0,00	31 000,00	44 700,00
			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	13 700,00	0,00	31 000,00	44 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 226 224,00	0,00	10 318,00	14 236 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 392 854,00	0,00	10 318,00	12 403 172,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 830,00	0,00	10 318,00	26 148,00
801			Oświata i wychowanie	76 285,00	0,00	1 300,00	77 585,00
			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	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			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	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	288 500,00	0,00	12 325,00	300 825,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	0,00	12 325,00	68 325,00
			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)	56 000,00	0,00	12 325,00	68 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 657,00	0,00	4 428,00	1 095 085,00
			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	901 371,00	0,00	4 428,00	905 799,00
	90095		Pozostała działalność	596 440,00	0,00	4 428,00	600 868,00
			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	596 440,00	0,00	4 428,00	600 868,00
		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	4 428,00	4 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 569,00	0,00	660,00	173 229,00
			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	172 569,00	0,00	0,00	172 569,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 650,00	0,00	660,00	63 310,00
			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	62 650,00	0,00	0,00	62 650,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	660,00	660,00
			bieżące razem:	17 679 813,00	0,00	60 031,00	17 739 844,00
			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	1 218 838,00	0,00	4 428,00	1 223 266,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	8 429 879,00	0,00	0,00	8 429 879,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	8 329 879,00	0,00	0,00	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	22 102,00	0,00	4 404,00	26 506,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	4 404,00	4 404,00
			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	4 404,00	4 404,00
bieżące razem:				609 144,00	0,00	4 404,00	613 548,00
			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:				27 020 765,00	0,00	64 435,00	27 085 200,00
			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	9 814 646,00	0,00	4 428,00	9 819 074,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 64.435 zł:

1. Opłaty za zajęcie pasa i umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym dróg gminnych 600 60016 § 0690 – 31.000 zł.
2. Dotacja na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP 751 75108 § 2010 – 4.404 zł.
3. Opłata za ustanowienie służebności przesyłu 756 75615 § 0470 – 10.318 zł.
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej 801 80101 § 2030 – 1.300 zł.
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 852 85216 § 2030 – 12.325 zł.
6. Refundacja poniesionych w 2012 roku wydatków na projekt „Słoneczne dachy Mielnika” 900 90095 § 2007 – 4.428 zł.
7. Darowizna na wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej „Biesiada Mielnicka” 921 92109 § 0960 – 660 zł.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты 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.			
																		w tym:		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	637 695,00	572 695,00	572 695,00	0,00	572 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 195,00	596 195,00	596 195,00	0,00	596 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	602 695,00	567 695,00	567 695,00	0,00	567 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 195,00	591 195,00	591 195,00	0,00	591 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		przed zmianą	295 367,00	101 983,00	70 518,00	47 848,00	22 670,00	0,00	0,00	31 465,00	0,00	0,00	193 384,00	193 384,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 367,00	106 983,00	75 518,00	52 848,00	22 670,00	0,00	0,00	31 465,00	0,00	0,00	0,00	193 384,00	193 384,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	128 867,00	101 983,00	70 518,00	47 848,00	22 670,00	0,00	0,00	31 465,00	0,00	0,00	26 884,00	26 884,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 867,00	106 983,00	75 518,00	52 848,00	22 670,00	0,00	0,00	31 465,00	0,00	0,00	0,00	26 884,00	26 884,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	24 620,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 420,00	33 420,00	33 420,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 392 906,00	1 392 906,00	1 392 906,00	6 380,00	1 386 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 534,00	9 534,00	9 534,00	0,00	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 406 440,00	1 400 440,00	1 400 440,00	6 380,00	1 394 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

720		Informatyka	przed zmianą	4 828 417,00	133 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,00	0,00	0,00	4 694 991,00	4 694 991,00	4 694 991,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
			po zmianach	5 118 417,00	133 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 991,00	4 984 991,00	4 984 991,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 828 417,00	133 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,00	0,00	0,00	4 694 991,00	4 694 991,00	4 694 991,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
			po zmianach	5 118 417,00	133 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 991,00	4 984 991,00	4 984 991,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 739 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 540,00	1 739 540,00	1 739 540,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
		po zmianach	2 029 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 540,00	2 029 540,00	2 029 540,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 698 144,00	2 684 144,00	2 551 464,00	2 022 306,00	529 158,00	0,00	132 680,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	2 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 703 644,00	2 689 644,00	2 556 964,00	2 024 306,00	532 658,00	0,00	132 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 805,00	22 805,00	22 805,00	7 500,00	15 305,00	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			
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 305,00	28 305,00	28 305,00	9 500,00	18 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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				
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	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				
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	394 681,00	367 681,00	332 681,00	155 146,00	177 535,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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			
			zwiększenie	29 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00			
			po zmianach	423 681,00	384 681,00	342 681,00	155 146,00	187 535,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00			

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	56 645,00	56 645,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	51 645,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 645,00	73 645,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	68 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	41 345,00	41 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 345,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 345,00	58 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 183 158,00	767 615,00	767 615,00	0,00	767 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 543,00	7 415 543,00	7 356 443,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	288 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 446 158,00	749 615,00	749 615,00	0,00	749 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 543,00	7 696 543,00	7 621 443,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 510 501,00	162 840,00	162 840,00	0,00	162 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 661,00	3 347 661,00	3 347 661,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 775 501,00	162 840,00	162 840,00	0,00	162 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 661,00	3 612 661,00	3 612 661,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 268 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 467,00	1 268 467,00	1 268 467,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 533 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 467,00	1 533 467,00	1 533 467,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	217 355,00	217 355,00	217 355,00	0,00	217 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	192 355,00	192 355,00	192 355,00	0,00	192 355,00	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	215 355,00	215 355,00	215 355,00	0,00	215 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 355,00	190 355,00	190 355,00	0,00	190 355,00	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	201 000,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	23 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	224 000,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 505 042,00	2 125 056,00	410 056,00	83 160,00	326 896,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 986,00	379 986,00	16 740,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 508 472,00	2 128 486,00	413 486,00	83 160,00	330 326,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 986,00	379 986,00	16 740,00	0,00	0,00	

			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
			przed zmianą	609 144,00	609 144,00	164 564,00	49 033,00	115 531,00	0,00	444 580,00	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	4 404,00	4 404,00	4 404,00	2 904,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 548,00	613 548,00	168 968,00	51 937,00	117 031,00	0,00	444 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														
			przed zmianą	609 144,00	609 144,00	164 564,00	49 033,00	115 531,00	0,00	444 580,00	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	4 404,00	4 404,00	4 404,00	2 904,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 548,00	613 548,00	168 968,00	51 937,00	117 031,00	0,00	444 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:														
			po zmianach	29857718,00	16050885,00	12670971,00	5099927,00	7571044,00	1852500,00	1222523,00	164891,00	0,00	140000,00	13806833,00	13806833,00	12889103,00

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zadanie realizowane będzie w 2016 roku 710 71004 § 4300 – 130.000 zł.
2. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 757 75702 § 8110 – 135.000 zł.
3. Dowożenie uczniów do szkół 801 80113 § 4300 – 80.000 zł.
4. Wydatki na profilaktyczne programy zdrowotne dla mieszkańców gminy 851 85195 § 4300 – 46.000 zł.
5. Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest i przeprowadzenie inwentaryzacji 900 90002 § 4300 – 25.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakup znaków drogowych i kostki brukowej na utwardzenie terenu przy siedmiu wiatach przystankowych 600 60016 § 4210 – 6.500 zł, remonty dróg gminnych § 4270 17.000 zł.
 2. Zakup usług pozostałych 700 70004 § 4300 – 2.000 zł.
 3. Zakup usług pozostałych 700 70005 § 4300 – 5.000 zł, zakup kotła gazowego do budynku komunalnego przy ul. Plac Kościuszki 7 w Mielniku § 6060 – 6.000 zł.
 4. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej 720 72095 § 6059 – 290.000 zł.
 5. Wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat 750 75095 § 4100 – 2.000zł, zakup usług pozostałych § 4300 – 3.500 zł.
 6. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 754 75412 § 3020 – 7.000 zł, naprawa samochodów Nissan Terrano, Jelcz i Tatry Skuteng § 4270 – 4.000 zł, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków ochotników § 4300 – 6.000 zł, zakup pompy szlamowej, wentylatora oddymiającego i cylindra rozpierającego HOLMATRO § 6060 – 12.000 zł.
 7. Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, środki niewykorzystane w 2014 roku 851 85154 § 4170 - 6.000 zł, § 4300 – 3.960 zł.
 8. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 854 85415 § 3260 – 17.000 zł.
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mielniku 900 90001 § 6059 – 265.000 zł.
 10. Zakup kabla do wykonania oświetlenia drogowego we wsi Niemirów i źródeł światła do oprav oświetlenia drogowego 900 90015 § 4210 – 7.000 zł, wykonanie oświetlenia na ulicy Cerkiewnej w Mielniku § 6050 – 16.000 zł.
 11. Zakupy do świetlic wiejskich 921 92109 § 4210 – 3.430 zł i na organizację imprezy „Biesiada Mielnicka”.
 12. Dotacje po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach (poz. 3 - 5) ogółem 18.029 zł.
- Przeniesienia w dziale 801 związane są z wypłatą odprawy emerytalnej.
Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/45/15

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 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	8360902,00	3612661,00	533467,00			2079194,00		1000000,00	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	4906054,00	4875498,00	507990,00	505126,00		2862382,00		1000000,00	72095
5.	„Droga” do uzdrowiska w Mielniku	2012–2015	66450,00	2000,00	2000,00						85195
6.	Słoneczne dachy Mielnika	2014–2015	4060051,00	4036382,00	654259,00		596440,00	2785683,00			90095
7.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wjazdem i zagospodarowaniem terenu – etap II	2013–2016	1855000,00	353500,00	349075,00			4425,00			92109
8.	Zagospodarowanie terenu 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

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	
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 – ulica Cerkiewna w Mielniku	2015	23500,00	23500,00	23500,00						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			20288291,00	13612949,00	2420701,00	505126,00	596440,00	8090682,00		2000000,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/45/15Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 września 2015 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2015**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 617 680,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	772 518,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 845 162,00
Rozchody ogółem:			845 162,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 162,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/45/15

Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 września 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	1292000,00	4000,00	Zakup kosiarki rotacyjnej bębnowej	1362600,00	0,00	-50563,00
Ogółem		20037,00	1292000,00	4000,00		1362600,00	0,00	-50563,00