



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 listopada 2017 r.

Poz. 4215

UCHWAŁA NR XXVI/153/17 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 20.964.864 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.366.791 zł
- majątkowe w wysokości 598.073 zł

Wydatki ogółem 22.102.124 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.904.009 zł
- majątkowe w wysokości 4.198.115 zł.

§ 6. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 1.137.260 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.137.260 zł.

§ 7. Limit zobowiązań po dokonanych zmianach z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 1.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 7 uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Nikitorowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/153/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 3 listopada 2017 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2017

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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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:				42 260,00	0,00	0,00	42 260,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	80 432,00	0,00	10 725,00	91 157,00
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	4 708,00	0,00	5 725,00	10 433,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 725,00	5 725,00
	80104		Przedszkola	75 724,00	0,00	5 000,00	80 724,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 353,00	0,00	4 217,00	11 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 353,00	0,00	4 217,00	11 570,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	5 353,00	0,00	4 217,00	9 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 404,00	0,00	123 290,00	2 308 694,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 970 702,00	0,00	123 290,00	2 093 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970 702,00	0,00	123 290,00	2 093 992,00
bieżące razem:				18 223 203,00	0,00	138 232,00	18 361 435,00
			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:				598 073,00	0,00	0,00	598 073,00
			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	558 073,00	0,00	0,00	558 073,00

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:				1 960 096,00	0,00	0,00	1 960 096,00
			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:				20 826 632,00	0,00	138 232,00	20 964 864,00
			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	558 073,00	0,00	0,00	558 073,00

Zwiększenie dochodów:

- Podatek VAT wynikający z przeprowadzonego procesu centralizacji wstecz – 900 90001 § 0970 – 123.290 zł;
- Opłata za wychowanie przedszkolne – 801 80104 § 0660 – 5.000 zł;
- Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.347.2017.BB 854 85415 § 2030 – 4.217 zł;
- Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole zgodnie z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.444.2017.BB 801 80101 § 2030 – 5.725 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/153/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 3 listopada 2017 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2017

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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	632 559,00	42 260,00	34 730,00	1 812,00	32 918,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	590 299,00	590 299,00	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	632 559,00	42 260,00	34 730,00	1 812,00	32 918,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 299,00	590 299,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 026 050,00	1 309 419,00	1 309 419,00	0,00	1 309 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 631,00	716 631,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 214 050,00	1 497 419,00	1 497 419,00	0,00	1 497 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 631,00	716 631,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 763 989,00	1 306 419,00	1 306 419,00	0,00	1 306 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 570,00	457 570,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 951 989,00	1 494 419,00	1 494 419,00	0,00	1 494 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 570,00	457 570,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	736 501,00	736 501,00	736 501,00	0,00	736 501,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	924 501,00	924 501,00	924 501,00	0,00	924 501,00	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	861 176,00	564 813,00	564 813,00	7 527,00	557 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 363,00	296 363,00	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	49 153,00	24 153,00	24 153,00	153,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	910 329,00	588 966,00	588 966,00	7 680,00	581 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 363,00	321 363,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	828 376,00	532 013,00	532 013,00	7 527,00	524 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 363,00	296 363,00	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	49 153,00	24 153,00	24 153,00	153,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	877 529,00	556 166,00	556 166,00	7 680,00	548 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 363,00	321 363,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	157,00	157,00	157,00	157,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	210,00	210,00	210,00	210,00	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	387 030,00	387 030,00	387 030,00	0,00	387 030,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	411 030,00	411 030,00	411 030,00	0,00	411 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	392 420,00	386 420,00	339 420,00	170 030,00	169 390,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 847,00	40 847,00	40 847,00	0,00	40 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 267,00	427 267,00	380 267,00	170 030,00	210 237,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	364 720,00	364 720,00	317 720,00	170 030,00	147 690,00	0,00	47 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 720,00	397 720,00	350 720,00	170 030,00	180 690,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	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
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 547,00	12 547,00	12 547,00	0,00	12 547,00	0,00	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	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	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	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 899 120,00	3 378 320,00	3 285 662,00	2 592 725,00	692 937,00	0,00	92 658,00	0,00	0,00	0,00	2 520 800,00	2 520 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 104 845,00	3 384 045,00	3 291 387,00	2 592 725,00	698 662,00	0,00	92 658,00	0,00	0,00	0,00	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 803 810,00	1 803 810,00	1 759 936,00	1 422 571,00	337 365,00	0,00	43 874,00	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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 809 535,00	1 809 535,00	1 765 661,00	1 422 571,00	343 090,00	0,00	43 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	64 411,00	64 411,00	64 411,00	0,00	64 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 136,00	70 136,00	70 136,00	0,00	70 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 038 210,00	517 410,00	500 779,00	421 316,00	79 463,00	0,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	2 520 800,00	2 520 800,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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	1 238 210,00	517 410,00	500 779,00	421 316,00	79 463,00	0,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	720 800,00	720 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 800,00	2 520 800,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	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	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 800,00	720 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	154 790,00	49 790,00	47 790,00	16 500,00	31 290,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	2 042,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 790,00	52 790,00	52 090,00	18 542,00	33 548,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	37 290,00	37 290,00	35 290,00	16 500,00	18 790,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 042,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 290,00	37 290,00	36 590,00	18 542,00	18 048,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
				zwiększenie	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	16 790,00	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	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 048,00	17 048,00	17 048,00	0,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 006 154,00	988 154,00	554 507,00	378 590,00	175 917,00	0,00	433 647,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 954,00	979 954,00	554 507,00	378 590,00	175 917,00	0,00	425 447,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	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	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	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	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	75 800,00	75 800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	74 600,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 800,00	81 800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	75 853,00	75 853,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	68 853,00	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	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 070,00	80 070,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	73 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	75 853,00	75 853,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	68 853,00	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	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 070,00	80 070,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	73 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	58 353,00	58 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 353,00	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	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 570,00	62 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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	2 141 570,00	944 601,00	944 601,00	0,00	944 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 969,00	1 196 969,00	819 566,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 097 570,00	900 601,00	900 601,00	0,00	900 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 969,00	1 196 969,00	819 566,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 161 134,00	287 201,00	287 201,00	0,00	287 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 933,00	873 933,00	819 566,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	1 121 134,00	247 201,00	247 201,00	0,00	247 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 933,00	873 933,00	819 566,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	287 201,00	287 201,00	287 201,00	0,00	287 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	247 201,00	247 201,00	247 201,00	0,00	247 201,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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	265 820,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	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	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
				po zmianach	290 820,00	173 600,00	173 600,00	0,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 220,00	117 220,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 747 833,00	2 394 120,00	596 120,00	103 052,00	493 068,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 713,00	353 713,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 740,00	-30 740,00	-30 740,00	0,00	-30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 740,00	55 740,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 772 833,00	2 363 380,00	565 380,00	103 052,00	462 328,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 453,00	409 453,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	2 045 811,00	1 892 098,00	547 098,00	103 052,00	444 046,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 713,00	153 713,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 740,00	-30 740,00	-30 740,00	0,00	-30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 740,00	55 740,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 070 811,00	1 861 358,00	516 358,00	103 052,00	413 306,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 453,00	209 453,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	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	183 256,00	183 256,00	183 256,00	0,00	183 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 240,00	-22 240,00	-22 240,00	0,00	-22 240,00	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	161 016,00	161 016,00	161 016,00	0,00	161 016,00	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	93 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 713,00	93 713,00	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	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 153,00	128 153,00	0,00	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		
					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	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00		
					po zmianach	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	21 168 237,00	15 852 161,00	12 947 303,00	5 404 950,00	7 542 353,00	1 938 000,00	784 858,00	0,00	0,00	182 000,00	5 316 076,00	5 316 076,00	819 566,00	0,00
					zmniejszenie	-2 074 240,00	-268 240,00	-252 740,00	-150 000,00	-102 740,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 806 000,00	-1 806 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	412 472,00	314 732,00	304 515,00	2 195,00	302 320,00	0,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00	97 740,00	97 740,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 506 469,00	15 898 653,00	12 999 078,00	5 257 145,00	7 741 933,00	1 938 000,00	779 575,00	0,00	0,00	182 000,00	3 607 816,00	3 607 816,00	819 566,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	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	1 960 096,00	1 960 096,00	304 910,00	67 049,00	237 861,00	0,00	1 655 186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 960 096,00	1 960 096,00	304 910,00	67 049,00	237 861,00	0,00	1 655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					po zmianach	22 102 124,00	17 904 009,00	13 341 718,00	5 326 006,00	8 015 712,00	1 938 000,00	2 442 291,00	0,00	0,00	182 000,00	4 198 115,00	4 198 115,00	819 566,00	0,00

Zwiększenie wydatków:

- Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy – 750 75023 § 6060 – 17.000 zł;
- Wydatki na zakupy promocyjne – 750 75075 § 4210 – 3.000 zł;
- Szczepienie osób starszych 851 85195 § 4300 – 3.000 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia w OSP – 754 75412 § 4210 – 20.000 zł;
- Zakup usług (w tym naprawa dachu byłej strażnicy) – 700 70005 § 4300 – 49.000 zł;
- Remonty dróg gminnych (ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na ulicach w Mielniku) – 600 60016 § 4270 - 188.000 zł;
- Obsługa toalety gminnej – 700 70005 § 4010 – 100 zł, § 4210 – 53 zł;
- Zakup usług w administracji – 750 75023 § 4300 – 3.290 zł, podróże służbowe – 750 75023 § 4410 – 1.000 zł;
- Zakup energii – 754 75412 § 4260 – 6.000 zł, zakup usług – 754 75412 § 4300 – 7.000 zł;
- Wydatki w ramach zarządzania kryzysowego 754 75421 § 4210 – 1.847 zł;

- Oświetlenie uliczne – zakup energii – 900 90015 § 4260 – 25.000 zł;
- Zmiana przeznaczenia dotacji dla Policji z inwestycyjnej na bieżącą (zakup komputerów) 754 75405 § 2300 – 6.000 zł.

Zmniejszenie wydatków:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 750 75023 § 4010 – 100.000 zł, § 4110 – 40.000 zł, § 4120 – 10.000 zł;
- Zakup usług – usuwanie wyrobów azbestowych, rezygnacja z realizacji akcji edukacyjnej nt. ochrony środowiska – 900 90002 § 4300 – 29.000 zł;
- Budowa przedszkola - zmniejszenie wydatków w wysokości kredytu – 801 80104 § 6060 – 1.800.000 zł;
- Zmiana przeznaczenia dotacji dla Policji z inwestycyjnej na bieżącą 754 75405 § 6170 – 6.000 zł.

Dotacje zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/153/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 3 listopada 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2017 (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.	Ograniczenie wprowadzenia nieczystości do środowiska w Gminie Mielnik poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku	2017 – 2018	2 548 568,00	819 566,00	261 493,00			558 073,00			90001
2.	Zagospodarowanie cieku Rubinek – dokumentacja i wykonanie	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00						70005
3.	Budowa przedszkola w Mielniku – projekt i wykonanie	2016 – 2017	7 000 000,00	720 800,00	720 800,00						80104
4.	Zielone technologie w gosp. domowych – montaż kolektorów słonecznych	2017	900 016,00	900 016,00	77 316,00		172 700,00	*	650 000,00	*	90095

5.	Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik, wg wykonanych projektów	2017	117 220,00	117 220,00	117 220,00							90015
6.	Budowa chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00							92109
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczonie Królewskiej	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00							90001
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik	2017	4 367,00	4 367,00	4 367,00							90001
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – II etap	2017	4 920,00	4 920,00	4 920,00							92109
10.	Przebudowa, rozbudowa mostu na rzece Moszczona (Moszczonka) w ciągu drogi wewnętrznej w działce o nr geodezyjnym 140 i 118 obręb Pawłowicze	2016 – 2017	280 061,00	259 061,00	259 061,00							60017
11.	Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w ramach projektu transgranicznego PL-BY-UA pod nazwą „Zamek Jagiellonów w Mielniku i Pałac Sapiechów w Wysokim – świadkami naszej wspólnej historii”	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00							92120
12.	Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku na Placu Kościuszki 7 w Mielniku	2017	19 500,00	19 500,00	19 500,00							70005
13.	Droga do uzdrowiska	2012 – 2017	69 450,00	5 000,00	5 000,00							85195

14.	Budowa przeprawy promowej w Niemirów-Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy	2017	96 600,00	96 600,00	96 600,00							63003
15.	Budowa deptaka na przedłużeniu ulicy Królewskiej	2017	81 941,00	81 941,00	81 941,00							60016
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Białej w Mielniku	2017	3 629,00	3 629,00	3 629,00							60016
17.	Budowa zadaszenia budynku zaplecza sportowego w Mielniku	2017	27 000,00	27 000,00	27 000,00							70005
18.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Mielnika – ul. Widokowa i Bugowa (drogi w działkach nr 6169 i 6266)	2017	372 000,00	372 000,00	372 000,00							60016
19.	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Sutnie	2014 – 2017	156 230,00	73 233,00	73 233,00							92109
20.	Utwardzenie placu przy ul. Stary Trakt w Mielniku	2017	37 863,00	37 863,00	37 863,00							70005
Ogółem			12 219 365,00	4 042 716,00	2 661 943,00	0,00	172 700,00		1 208 073,00		0,00	
			* 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 XXVI/153/17

Rady Gminy Mielnik

z dnia 3 listopada 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 891 260,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 891 260,00
Rozchody ogółem:			754 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 000,00