



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 sierpnia 2018 r.

Poz. 3523

UCHWAŁA NR XXXII/211/18 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

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 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, 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 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 20.955.689 zł, z tego:

– bieżące w wysokości 18.190.188 zł

– majątkowe w wysokości 2.765.501 zł

Wydatki ogółem 29.866.118 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.463.329 zł

- majątkowe w wysokości 13.402.789 zł

§ 7. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 8.910.429 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie – 6.500.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.410.429 zł.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9.664.429 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 754.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Nikitorowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/211/18

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

w złotych								
Rodzaj zadania: Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			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: Własne								
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:	16 327 107,00	0,00	0,00	16 327 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 895,00	0,00	0,00	112 895,00	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 337 856,00	1 337 856,00	
			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	1 337 856,00	1 337 856,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 337 856,00	1 337 856,00	
			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	1 337 856,00	1 337 856,00	
		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	1 337 856,00	1 337 856,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 898,00	0,00	8 700,00	116 598,00	

			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	81 498,00	0,00	0,00	81 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 898,00	0,00	8 700,00	116 598,00
			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	81 498,00	0,00	0,00	81 498,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	282 677,00	282 677,00
			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	282 677,00	282 677,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	282 677,00	282 677,00
			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	282 677,00	282 677,00
		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	282 677,00	282 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 837,00	-1 186 213,00	115 746,00	868 370,00
			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	1 938 837,00	-1 186 213,00	115 746,00	868 370,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 169 960,00	-1 169 960,00	0,00	0,00
			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	1 169 960,00	-1 169 960,00	0,00	0,00
		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	1 169 960,00	-1 169 960,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	768 877,00	-16 253,00	115 746,00	868 370,00
			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	768 877,00	-16 253,00	115 746,00	868 370,00
		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	604 877,00	0,00	115 746,00	720 623,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 000,00	-16 253,00	0,00	147 747,00

majątkowe				razem:	2 206 735,00	-1 186 213,00	1 744 979,00	2 765 501,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 020 335,00	-1 186 213,00	1 736 279,00	2 570 401,00
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								
801			Oświata i wychowanie	9 547,00	0,00	3 786,00	13 333,00	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 547,00	0,00	3 786,00	13 333,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 547,00	0,00	3 786,00	13 333,00	
852			Pomoc społeczna	29 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00	
bieżące				razem:	1 814 295,00	0,00	8 786,00	1 823 081,00
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:					20 388 137,00	-1 186 213,00	1 753 765,00	20 955 689,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 133 230,00	-1 186 213,00	1 736 279,00	2 683 296,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku” 801 80104 § 6207 – 282.677 zł;
2. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektów „Zielona energia w Gminie Mielnik” oraz „System wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik” 900 90095 § 6207 – 192.420 zł;
3. Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu „Budowa oświetlenia zewnętrznego placu zabaw we wsi Wajków” 700 70005 § 6300 – 8.700 zł;
4. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.305.2018.MA na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 852 85228 § 2010 – 5.000 zł;
5. Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem NR FB-II.3111.205.2018.AKR na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 801 80153 § 2010 – 3.786 zł.
6. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Nr DBŁ-804-3/18 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego SMD 2018 751 75109 § 2010 – 22.291 zł.

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - montaż kolektorów słonecznych” w związku z podpisanym aneksem 900 90095 § 6207 – 76.674 zł;
2. Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - montaż kolektorów słonecznych” 900 90095 § 6299 – 12.148 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/211/18

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:					przed zmianą	103000,00	91000,00	40000,00	0,00	40000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	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	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	0,00	0,00
					po zmianach	103000,00	91000,00	40000,00	0,00	40000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11670,00	11670,00	1670,00	0,00	1670,00	10000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1937950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1937950,00	1937950,00	1937950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1949620,00	11670,00	1670,00	0,00	1670,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1937950,00	1937950,00	1937950,00	0,00	0,00	0,00	
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00		
				zwiększenie	1937950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1937950,00	1937950,00	1937950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1937950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1937950,00	1937950,00	1937950,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	1337856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1337856,00	1337856,00	1337856,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1337856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1337856,00	1337856,00	1337856,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	600094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600094,00	600094,00	600094,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600094,00	600094,00	600094,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2691476,00	742803,00	742803,00	0,00	742803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1948673,00	1948673,00	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	0,00		
				zwiększenie	78782,00	78782,00	78782,00	0,00	78782,00	0,00	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	2770258,00	821585,00	821585,00	0,00	821585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1948673,00	1948673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9452,00	9452,00	9452,00	0,00	9452,00	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	3749,00	3749,00	3749,00	0,00	3749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13201,00	13201,00	13201,00	0,00	13201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	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	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	1814295,00	1814295,00	196141,00	56191,00	139950,00	0,00	1618154,00	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	8786,00	8786,00	8786,00	0,00	8786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1823081,00	1823081,00	204927,00	56191,00	148736,00	0,00	1618154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie planu wydatków:

- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka 855 85505 § 4010 – 21.080 zł; § 4110 – 3.605 zł; § 4120 – 515 zł; § 4210 – 11.280 zł; § 4220 – 5.120 zł; § 4260 – 12.800 zł.
- Zakup usług pozostałych 750 75095 § 4300 – 10.000 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 754 75412 § 4280 – 1.000 zł;
- Zakup usług remontowych dróg gminnych 600 60016 § 4270 - 78.782 zł;
- Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP (zabezpieczenie środków własnych do dotacji z WFOŚ) 754 75412 § 4210 – 8.000 zł;
- Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik (oświetlenie na Grabowcu, Mielnik Przedmieście, przedłużenie ul. Królewskiej) 900 90015 § 6050 – 60.000 zł;
- Zakup usług związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy Mielnik 900 90002 § 4300 – 10.000 zł;
- Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach 921 92109 § 6050 - 42.500 zł.

Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach. Zmiana klasyfikacji dotyczącej kanalizacji oraz dostosowanie wartości do aneksu z Urzędem Marszałkowskim.

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki związane z realizacją projektu „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - montaż kolektorów słonecznych” 900 90095 § 6057 – 76.674 zł.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/211/18

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa	
				rok budżetowy 2018 (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.	emisja papierów wartościowych		
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	2 763 530,00	1 937 950,00	600 094,00				1 337 856,00		01010
2.	Budowa przedszkola gminnego w Mielniku – projekt i wykonanie	2016 – 2018	6 415 826,00	6 420 000,00	231 323,00	160 000,00			282 677,00	5 746 000,00	80104 85505
3.	Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem	2017 – 2018	188 541,00	135 156,00	135 156,00						92120
4.	Budowa chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowice wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2017 – 2018	314 000,00	289 000,00	289 000,00						92109
5.	Zielone technologie w gosp. domowych – montaż kolektorów słonecznych	2017 – 2018	819 454,00	811 454,00	135 504,00		147 747,00		528 203,00		90095

6.	Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik, wg wykonanych projektów	2017 – 2018	478 150,00	478 150,00	478 150,00						90015
7.	Budowa przeprawy promowej w Niemirów-Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy	2017 – 2018	126 662,00	107 306,00	107 306,00						63003
8.	Zagospodarowanie cieków Rubinek – dokumentacja i wykonanie	2017 – 2018	192 310,00	162 790,00	81 292,00			81 498,00			70005
9.	Droga do uzdrowiska	2012 – 2018	69 450,00	5 000,00	5 000,00						85195
10.	Budowa i modernizacja ulic w Mielniku	2018	673 577,00	673 577,00	673 577,00						60016
11.	Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Mielniku	2018	250 000,00	250 000,00	250 000,00						70005
12.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Plac Kościuszki	2018	340 000,00	340 000,00	340 000,00						70005
13.	Budowa pomnika Aleksandra Jagiellończyka	2018	86 500,00	86 500,00	86 500,00						92195
14.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Stanisława Dubois w Mielniku	2018	1 132 099,00	1 095 396,00	341 396,00				754 000,00		60016
15.	Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na dz. nr geod. 1097 w Sutnie	2018	64 050,00	64 050,00	64 050,00						60017
16.	Modernizacja drogi gminnej położonej na dz. nr geod. 216 w Mętnej	2018	100 650,00	100 650,00	100 650,00						60016

17.	Budowa zadania budynku zaplecza sportowego w Mielniku	2017 – 2018	15 000,00	7 000,00	7 000,00						92605
18.	Utwardzenie części terenu kostką brukową w miejscowości Pawłowicze pod wiatę przystankową	2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00						60016
19.	„Zielona energia w Gminie Mielnik” - budowa	2018	79 901,00	79 901,00	37 677,00			42 224,00			90095
20.	„Systemy wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik”	2018	265 609,00	265 609,00	115 413,00			150 196,00			90095
21.	Budowa oświetlenia zewnętrznego placu zabaw we wsi Wajków	2018	42 075,00	39 000,00	30 300,00		8 700,00				70005
Ogółem			14 432 384,00	13 363 489,00	4 124 388,00	160 000,00	156 447,00	2 422 654,00		6 500 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/211/18Rady Gminy Mielnik
z dnia 24 sierpnia 2018 r.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 664 429,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 164 429,00
Rozchody ogółem:			754 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/211/18

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2018**

w złotych						
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
2.	801 80104	Przedszkole	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		Ogółem	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00