

**UCHWAŁA NR 125/XIV/20**  
**RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 9 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 354 232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać przeniesienia między rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów na kwotę 248 492 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 354 232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 23 872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków na kwotę 447 578 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 79/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 79/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 79/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Aktualizuje się § 7 pkt 1 uchwały nr 79/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: „Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500 000 zł”.

**§ 8.** Aktualizuje się § 8 pkt 3 uchwały nr 79/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 215 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 230 001 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

**§ 9.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1) dochody ogółem | 20 561 529 zł, |
| a) bieżące        | 12 683 760 zł, |
| b) majątkowe      | 7 877 769 zł,  |
| 2) wydatki ogółem | 24 889 392 zł, |
| a) bieżące        | 12 513 281 zł, |
| b) majątkowe      | 12 376 111 zł. |

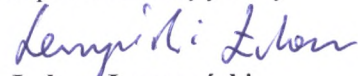
**§ 10.** Deficyt budżetu w wysokości 4 327 863 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 304 863 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 23 000 zł

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

wz. Przewodniczącego Rady  
Wiceprzewodniczący Rady



**Łukasz Leszczyński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 125/XIV/20

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 9 września 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	<b>bieżące</b>			8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 686,00	0,00	18 000,00	555 686,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	0,00	18 000,00	42 000,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	18 000,00	42 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 452,00	0,00	73 666,00	199 118,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 452,00	0,00	73 666,00	199 118,00	
			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	0,00	0,00	73 666,00	73 666,00	
750			Administracja publiczna	72 747,00	0,00	16 800,00	89 547,00	
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 691,00	0,00	16 800,00	23 491,00	

			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	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 691,00	0,00	1 500,00	1 500,00	8 191,00	8 191,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00
			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	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 044 883,00	0,00	10 230,00	10 230,00	2 055 113,00	2 055 113,00
756			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	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 200,00	0,00	10 230,00	10 230,00	35 430,00	35 430,00
			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	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	9 230,00	9 230,00	9 430,00	9 430,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 250 336,00	0,00	75 000,00	75 000,00	5 325 336,00	5 325 336,00
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 870 668,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 945 668,00	1 945 668,00
			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	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 668,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 945 668,00	1 945 668,00
801			Oświata i wychowanie	406 370,00	-141 692,00	186 692,00	186 692,00	451 370,00	451 370,00
			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	335 416,00	-141 692,00	186 692,00	186 692,00	380 416,00	380 416,00
	80101		Szkoly podstawowe	193 724,00	0,00	45 000,00	45 000,00	238 724,00	238 724,00

					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	193 724,00	0,00	45 000,00	238 724,00
	2057				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 724,00	0,00	45 000,00	238 724,00
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 211,00	-141 692,00	0,00	21 519,00
					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	141 692,00	-141 692,00	0,00	0,00
	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	141 692,00	-141 692,00	0,00	0,00
					Przedszkola	30 126,00	0,00	141 692,00	171 818,00
		80104			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	141 692,00	141 692,00
	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	141 692,00	141 692,00
852					Pomoc społeczna	240 111,00	0,00	9 675,00	249 786,00
					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	65 039,00	0,00	9 675,00	74 714,00
					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
	0830				Wpływy z usług	14 632,00	0,00	9 675,00	24 307,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	41 348,00	0,00	18 000,00	59 348,00
					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	41 348,00	0,00	18 000,00	59 348,00
					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)	41 348,00	0,00	18 000,00	59 348,00
855					Rodzina	3 245 481,00	0,00	16 906,00	3 262 387,00

			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	160 381,00	0,00	16 018,00	176 399,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	160 381,00	0,00	16 018,00	176 399,00
			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	160 381,00	0,00	16 018,00	176 399,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 381,00	0,00	16 018,00	176 399,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 137,00	0,00	888,00	4 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 137,00	0,00	888,00	4 025,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 800,00	-106 800,00	106 800,00	326 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	321 800,00	-106 800,00	0,00	215 000,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 800,00	-106 800,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	29 055,00	29 055,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	29 055,00	29 055,00

		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
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>12 329 528,00</b>	<b>602 724,00</b>	<b>12 683 760,00</b>	
		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	495 797,00	-141 692,00	202 710,00	556 815,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 877 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 877 769,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 605 771,00	0,00	0,00	4 605 771,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>20 207 297,00</b>	<b>-248 492,00</b>	<b>602 724,00</b>	<b>20 561 529,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 101 568,00	-141 692,00	202 710,00	5 162 586,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Henryk Łaban*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 125/XIV/20

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 9 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																		
				130 584,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 584,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Transport i łączność																		
600				5 545 836,00	580 827,00	580 827,00	0,00	574 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 009,00	4 965 009,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 570 836,00	605 827,00	605 827,00	0,00	599 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 009,00	4 965 009,00	0,00	0,00	0,00
60016				5 494 893,00	529 884,00	529 884,00	0,00	523 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 009,00	4 965 009,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 519 893,00	554 884,00	554 884,00	0,00	548 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 009,00	4 965 009,00	0,00	0,00	0,00
				150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 660 750,00	2 118 800,00	2 118 800,00	0,00	2 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 960,00	2 448 960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 891 168,00	2 891 168,00	2 891 168,00	0,00	2 891 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 960,00	2 448 960,00	0,00	0,00	0,00
				2 949 928,00	500 968,00	500 968,00	0,00	500 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 960,00	2 448 960,00	0,00	0,00	0,00
				161 800,00	161 800,00	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4110	Spoleczne	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkoła na Fundusz Pracy oraz Solidarności i Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową jednostek między innymi realizujących zadania w ramach realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-91 100,00	-91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych samorządu terytorialnego zaliczanych do trybu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-91 100,00	-91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 745 284,00	3 745 284,00	2 632 892,00	643 625,00	0,00	0,00	116 534,00	352 233,00	0,00	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	-110 846,00	-110 846,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-70 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	192 846,00	192 846,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	115 846,00	0,00	0,00	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	3 827 284,00	3 827 284,00	2 632 892,00	680 625,00	0,00	0,00	116 534,00	397 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 485 209,00	2 485 209,00	2 196 364,00	1 898 496,00	0,00	0,00	78 304,00	210 541,00	0,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 000,00	122 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 567 209,00	2 567 209,00	2 233 364,00	1 898 496,00	0,00	0,00	78 304,00	255 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkołena pracowników niebudynkowych czukanki kurpiaszy (usługi cywilne)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	320 995,00	320 995,00	240 538,00	200 578,00	0,00	0,00	9 615,00	70 846,00	0,00	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	-70 846,00	-70 846,00	-70 846,00	-70 846,00	0,00	0,00	-70 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 846,00	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	0,00	0,00	0,00





85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	160 381,00	160 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 018,80	16 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 399,80	176 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wyngrodzenia osobowe pracownicze	przed zmianą	27 911,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 018,80	16 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 929,80	43 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 475 752,00	555 871,00	10 454,00	545 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-106 800,00	-106 800,00	0,00	-106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 475 752,00	555 871,00	10 454,00	545 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	336 801,00	336 801,00	10 454,00	326 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-106 800,00	-106 800,00	0,00	-106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 001,00	230 001,00	10 454,00	219 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	321 847,00	321 847,00	0,00	321 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-106 800,00	-106 800,00	0,00	-106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 047,00	215 047,00	0,00	215 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 012 881,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 119 681,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	825 747,00	185 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 890,00	-1 890,00	0,00	-1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	853 907,00	213 160,00	0,00	118 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury,	przed zmianą	730 747,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 890,00	-1 890,00	0,00	-1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	730 747,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dnia / Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego												Wycieszenie wkładow do spółek prawa handlowego			
				Wydaki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydaki majątkowe		Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	
		świadcze i kluby		30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	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		118 160,00	118 160,00	0,00	118 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	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		45 050,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 890,00	-1 890,00	0,00	-1 890,00	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		58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	0,00	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		20 700 003,00	8 444 476,00	7 266 565,00	4 088 838,00	3 177 727,00	104 225,00	454 087,00	528 499,00	0,00	91 100,00	12 255 527,00	6 196 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		-443 340,00	-440 090,00	-254 362,00	-65 672,00	-188 090,00	0,00	-18 000,00	-76 638,00	0,00	-91 100,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydaki razem:		772 812,00	769 562,00	610 416,00	24 098,00	586 318,00	3 500,00	18 000,00	137 646,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		21 029 475,00	8 773 948,00	7 622 619,00	4 047 264,00	3 575 355,00	107 725,00	454 087,00	589 517,00	0,00	0,00	12 255 527,00	6 196 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecenie**

Dnia / Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego												Wycieszenie wkładow do spółek prawa handlowego			
				Wydaki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydaki majątkowe		Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	
855		Rodzina		3 072 100,00	3 072 100,00	48 677,00	44 328,00	4 340,00	0,00	3 023 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		3 072 988,00	3 072 988,00	49 565,00	44 328,00	5 237,00	0,00	3 023 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 728 445,00	3 728 445,00	684 522,00	122 289,00	562 233,00	0,00	3 043 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydaki razem:		888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 729 333,00	3 729 333,00	685 410,00	122 289,00	562 121,00	0,00	3 043 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Demypol: Sbor*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 125/XIV/20

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 9 września 2020 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas pomyślane wydatki	rok budżetowy 2020 (9+10+11+12+13)	w tym:			RPO	Budżet państwa	środki z EIS
								środki własne jst (0, 9)	środki z EFRR (7)	(0, 9)			
					6	7	8	9	10	11	12	(7)	
1	010	01010	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach	2 476 693,00	0,00	2 476 693,00	900 775,00	1 575 918,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	764 592,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki	2 751 251,00	41 328,00	2 709 923,00	1 066 552,00	0,00	0,00	1 643 371,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża	3 575 697,23	1 524 934,23	2 050 763,00	867 531,00	0,00	0,00	1 183 232,00	0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla	1 133 218,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	400	40095	6057, 6059	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, Gminy Perlejewo - typ 2	186 142,00	0,00	186 142,00	66 476,00	119 666,00	0,00	0,00	0,00	
7	700	70095	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	2 468 886,00	19 926,00	2 448 960,00	351 662,00	2 097 298,00	0,00	0,00	0,00	
8	400	40095	6057, 6059	Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo	264 095,00	0,00	264 095,00	94 473,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00	
9	900, 921	90095, 92109	6050, 6057, 6059	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, biblioteki i świetlicy środowiskowej	1 984 086,00	421 458,00	1 562 628,00	876 991,00	0,00	454 637,00	231 000,00	0,00	
10	010	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach	845 424,00	0,00	30 000,00	20 456,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	
11	852	85295	6050, 6059	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylu do funkcjonowania klubu seniora	210 000,00	11 685,00	311 250,00	161 250,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	

12	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu	159 323,00	0,00	159 323,00	80 323,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
				Ogółem	16 819 407,23	2 019 331,23	12 244 777,00	4 531 489,00	3 972 048,00	454 637,00	3 286 603,00	0,00

*delegacja: 12.000*



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 125/XIV/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 9 września 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 327 863,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	23 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 304 863,00

*Lenycki Jacek*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 125/XIV/20

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 9 września 2020 r.

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2020 rok**

Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna		95 000			OSP Leszczka Duża	5 325		
2	Komenda Wojewódzka Policji	7 500				OSP Twarogi Lackie	2 325		
3	Powiat Siemiatycki	120 584				OSP Perlejewo	6 750		
						OSP Leszczka Mała	1 250		
						OSP Pełch	325		
Ogółem		128 084	95 000		Ogółem		15 975		

*Henryk Lichon*

### **Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2020 rok**

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 01010 o kwotę 18 000 zł z tytułu podwyżki czynszu Spółce Wodociągi Podlaskie (zadanie własne)

2. Zwiększa się dochody w dziale 70005 o kwotę 73 666 zł z tytułu planowanych wpływów z tytułu wydzielenia gruntów o niższej wartości niż posiadane przed scaleniem (dot. obiektu scaleniowego Miodusy i inne). Zmian dokonano na podstawie decyzji Starosty Siemiatyckiego nr GG.661.1.40.2019 z dnia 23.12.2019 r. (zadanie własne)

3. Zwiększa się dochody w dziale 75023 o kwotę 16 800 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację maratonu rowerowego na terenie Gminy Perlejewo (zadanie własne)

4. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 41 900 zł w związku z przyznanymi na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Podlaskiego (zadanie własne)

5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 o kwotę 10 230 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wyższym niż uprzednio zakładano (zadanie własne)

6. Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 o kwotę 75 000 zł w związku z przyznanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonym na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Perlejewie (zadanie własne)

7. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 45 000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła + na zakup sprzętu elektronicznego (laptopy) na potrzeby Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zadanie własne)

8. Przenosi się po stronie dochodów w ramach działu 801 kwotę 141 692 zł do odpowiedniego rozdziału – sprostowanie (zadanie własne)

9. Zwiększa się dochody w rozdziale 85228 o kwotę 9 675 zł z tytułu zwiększenia opłat za świadczone usługi opiekuńcze w ramach programu Opieka 75+ (zadanie własne)

10. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85415 o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zadanie własne). Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 21 sierpnia 2020 r.

11. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85506 o kwotę 16 018 zł zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem w ramach projektu „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie” realizowanego w ramach środków budżetu UE (zadanie własne)

12. Zwiększa się dochody w rozdziale 85513 o kwotę 888 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone). Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.360.2020.WM z dnia 26 sierpnia 2020 r.

13. Przenosi się po stronie dochodów i wydatków w ramach działu 900 kwotę 106 800 zł jako środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie folii i siatki rolniczej pochodzących z gospodarstw rolnych – sprostowanie (zadanie własne)

14. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 29 055 zł jako dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego na wykonanie zadań: „Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Koskach” oraz „Zakup wyposażenia do świetlic na terenie Gminy Perlejewo” w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa (zadanie własne). Zmian dokonano na podstawie umów nr ROR-VII.0103.83.2020 oraz ROR-VII.0103.84.2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych (zadanie własne)

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 289 168 zł z przeznaczeniem na wpłatę ekwiwalentu do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach z tytułu wydzielenia gruntów o większej wartości niż posiadane przed scaleniem (dot. obiektu scaleniowego Twarogi i inne). Zmian dokonano na podstawie decyzji Starosty Siemiatyckiego nr GG.661.1.39.2019 z dnia 23.12.2019 r. (zadanie własne)

17. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 14 445 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)

18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 3 500 zł jako środki przeznaczone na pomoc finansową jednostce OSP Perlejewo na wkład własny do remontu strażnicy dofinansowanego ze środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach; przenosi się w ramach tego rozdziału kwotę 3 250 zł jako dotacja dla OSP Perlejewo – sprostowanie; zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 56 129 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)

19. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 91 100 zł jako odsetki od uprzednio planowanego do zaciągnięcia kredytu, z powodu zmiany sposobu finansowania deficytu budżetu gminy – zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w 2020 r. na rzecz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (zadanie własne)

20. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 75 000 zł w związku z przyznanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonym na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Perlejewie; zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników; zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)

21. Przenosi się w ramach działu 801 z rozdziału 80103 do rozdziału 80104 kwotę 70 846 zł jako środki w ramach projektu „Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo” – sprostowanie (zadanie własne)

22. Przenosi się w ramach rozdziału 85203 o kwotę 14 454 zł jako środki na wynagrodzenia pracowników Klubu Senior+ w Perlejewie – sprostowanie; zwiększa się wydatki w tym rozdziale na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Klubu Senior+ (zadanie własne)

23. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85230 o kwotę 18 000 zł jako zmniejszenie wkładu własnego w ramach pomocy w zakresie dożywiania (zadanie własne). Zmian dokonano na podstawie aneksu nr 1/2020 do umowy dotacji nr 70/2020 „Posiłek w szkole i w domu”.

24. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 30 050 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic na terenie Gminy Perlejewo, w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego; zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 890 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)

*Henryk Luban*