

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../XXVII/21  
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 675 525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 824 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 100 615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami po stronie wydatków na kwotę 63 436 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1) dochody ogółem | 22 308 923 zł, |
| a) bieżące        | 13 797 981 zł, |
| b) majątkowe      | 8 510 942 zł,  |
| 2) wydatki ogółem | 24 930 023 zł, |
| a) bieżące        | 13 348 924 zł, |
| b) majątkowe      | 11 581 099 zł. |

§ 7. Aktualizuje się § 5 ust. 2 uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: "2. Deficyt budżetu w wysokości 4 583 905 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 119 666 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) – 1 817 618 zł,

- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 350 620 zł,
- 3) 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 – 20 243 zł,
- 4) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 700 848 zł;
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 574 910 zł."

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../XXVII/21  
 Rady Gminy w Perlejewie  
 z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2021 r.**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie      | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                 | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                     |                   |             |                             |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 658 480,00          | -10 615,00        | 0,00        | 647 865,00                  |
|                       |          |      | 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                           | 99 979,00           | 0,00              | 0,00        | 99 979,00                   |
|                       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 110 594,00          | -10 615,00        | 0,00        | 99 979,00                   |
|                       |          |      | 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                           | 99 979,00           | 0,00              | 0,00        | 99 979,00                   |
|                       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 615,00           | -10 615,00        | 0,00        | 0,00                        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>9 691 246,00</b> | <b>-10 615,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 680 631,00</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                           | 619 772,00          | 0,00              | 0,00        | 619 772,00                  |

| <b>majątkowe</b> |       |  |  |              |             |      |              |
|------------------|-------|--|--|--------------|-------------|------|--------------|
| 700              |       |  | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 528 385,00 | -574 910,00 | 0,00 | 1 953 475,00 |
|                  |       |  | 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 | 2 097 298,00 | -574 910,00 | 0,00 | 1 522 388,00 |
|                  | 70095 |  | Pozostała działalność  | 2 097 298,00 | -574 910,00 | 0,00 | 1 522 388,00 |
|                  |       |  | 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 | 2 097 298,00 | -574 910,00 | 0,00 | 1 522 388,00 |

|                         |       |      |  |                     |                    |               |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                         |       | 6207 | Dotacja celowa 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 | 2 097 298,00        | -574 910,00        | 0,00          | 1 522 388,00        |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 645 789,00        | 0,00               | 824,00        | 2 646 613,00        |
|                         |       |      | 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   | 2 645 493,00        | 0,00               | 0,00          | 2 645 493,00        |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność  | 296,00              | 0,00               | 824,00        | 1 120,00            |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 296,00              | 0,00               | 824,00        | 1 120,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>9 085 028,00</b> | <b>-574 910,00</b> | <b>824,00</b> | <b>8 510 942,00</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   | 6 862 984,00        | -574 910,00        | 0,00          | 6 288 074,00        |

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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |                    |               |                          |
| 855                   |          |      | Rodzina   | 3 269 898,00         | -90 000,00         | 0,00          | 3 179 898,00             |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 218 000,00         | -90 000,00         | 0,00          | 2 128 000,00             |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 218 000,00         | -90 000,00         | 0,00          | 2 128 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>4 207 350,00</b>  | <b>-90 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 117 350,00</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  | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>22 983 624,00</b> | <b>-675 525,00</b> | <b>824,00</b> | <b>22 308 923,00</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 | 7 482 756,00 | -574 910,00 | 0,00 | 6 907 846,00 |
|--|--|--------------|-------------|------|--------------|

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zmiany w planie wydatków na 2021 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          |           | przed zmianą | 1 135 938,00 | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 085 938,00                     | 1 085 938,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 1 135 938,00 | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 085 938,00                     | 1 085 938,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność           | przed zmianą | 4 111 841,00    | 411 811,00                    | 411 811,00                                | 35 663,00  | 376 148,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 700 030,00                     | 3 700 030,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 5 542,00        | 5 542,00                      | 5 542,00                                  | 0,00   | 5 542,00                   | 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  | 4 117 383,00    | 417 353,00                    | 417 353,00                                | 35 663,00  | 381 690,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 700 030,00                     | 3 700 030,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 4 086 841,00    | 386 811,00                    | 386 811,00                                | 35 663,00  | 351 148,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 700 030,00                     | 3 700 030,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 5 542,00        | 5 542,00                      | 5 542,00                                  | 0,00   | 5 542,00                   | 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  | 4 092 383,00    | 392 353,00                    | 392 353,00                                | 35 663,00  | 356 690,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 3 700 030,00                     | 3 700 030,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 70 203,00       | 70 203,00                     | 70 203,00                                 | 0,00   | 70 203,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 5 542,00        | 5 542,00                      | 5 542,00                                  | 0,00   | 5 542,00                   | 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  | 75 745,00       | 75 745,00                     | 75 745,00                                 | 0,00   | 75 745,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka                      | przed zmianą | 14 350,00       | 14 350,00                     | 14 350,00                                 | 0,00   | 14 350,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00   | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |

|       |       |   |  |   |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-------|-------|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       |       |   |  | po zmianach   | 27 350,00    | 27 350,00    | 27 350,00    | 0,00         | 27 350,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          |  | przed zmianą  | 14 350,00    | 14 350,00    | 14 350,00    | 0,00         | 14 350,00  | 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   | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 27 350,00    | 27 350,00    | 27 350,00    | 0,00         | 27 350,00  | 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  | 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         | 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   | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 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  | 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 |
|       |       |   |  | 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   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 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  | 2 799 799,00 | 320 839,00   | 320 839,00   | 0,00         | 320 839,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 960,00 | 2 478 960,00 | 2 478 960,00 | 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   | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 2 800 399,00 | 321 439,00   | 321 439,00   | 0,00         | 321 439,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 960,00 | 2 478 960,00 | 2 478 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                |  | przed zmianą  | 320 839,00   | 320 839,00   | 320 839,00   | 0,00         | 320 839,00 | 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   | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 321 439,00   | 321 439,00   | 321 439,00   | 0,00         | 321 439,00 | 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  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 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 | 0,00 |
|       |       |   |  | zwiększenie   | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 10 600,00    | 10 600,00    | 10 600,00    | 0,00         | 10 600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750   |       | Administracja publiczna                               |  | przed zmianą  | 1 806 352,00 | 1 786 352,00 | 1 689 472,00 | 1 190 129,00 | 499 343,00 | 0,00      | 96 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 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   | 4 766,00     | 4 766,00     | 4 766,00     | 2 000,00     | 2 766,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 1 811 118,00 | 1 791 118,00 | 1 694 238,00 | 1 192 129,00 | 502 109,00 | 0,00      | 96 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        |  | przed zmianą  | 1 618 129,00 | 1 598 129,00 | 1 596 449,00 | 1 190 129,00 | 406 320,00 | 0,00      | 1 680,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 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   | 4 766,00     | 4 766,00     | 4 766,00     | 2 000,00     | 2 766,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 1 622 895,00 | 1 602 895,00 | 1 601 215,00 | 1 192 129,00 | 409 086,00 | 0,00      | 1 680,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |  | przed zmianą  | 22 789,00    | 22 789,00    | 22 789,00    | 0,00         | 22 789,00  | 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   | 466,00       | 466,00       | 466,00       | 0,00         | 466,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 23 255,00    | 23 255,00    | 23 255,00    | 0,00         | 23 255,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4530  |       | Podatek od towarów i usług (VAT).                     |  | przed zmianą  | 30 100,00    | 30 100,00    | 30 100,00    | 0,00         | 30 100,00  | 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   | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         | 2 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 32 400,00    | 32 400,00    | 32 400,00    | 0,00         | 32 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4710  |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  | przed zmianą  | 3 343,00     | 3 343,00     | 3 343,00     | 3 343,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | zmniejszenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | zwiększenie   | 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 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 5 343,00     | 5 343,00     | 5 343,00     | 5 343,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    |  | przed zmianą  | 148 757,00   | 143 757,00   | 112 057,00   | 10 169,00    | 101 888,00 | 21 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 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   | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 151 457,00   | 146 457,00   | 112 057,00   | 10 169,00    | 101 888,00 | 24 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |       | Ochotnicze strażyska pożarne                          |  | przed zmianą  | 141 757,00   | 141 757,00   | 110 057,00   | 10 169,00    | 99 888,00  | 21 700,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
|       |       |   |  | zwiększenie   | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | po zmianach   | 144 457,00   | 144 457,00   | 110 057,00   | 10 169,00    | 99 888,00  | 24 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       |   |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 21 700,00    | 21 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 21 700,00 | 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 |      |

|       |      |      |   |              |              |              |              |              |            |           |            |            |            |      |           |           |      |      |      |
|-------|------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|       |      | 2020 | zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | zwiększenie  | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |   | po zmianach  | 24 400,00    | 24 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 24 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 757   |      |      | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -50 000,00 | 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  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| 75702 |      |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -50 000,00 | 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  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 8110 |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -50 000,00   | -50 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -50 000,00 | 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  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |      |      | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 4 084 954,00 | 3 993 954,00 | 3 380 466,00 | 2 770 560,00 | 609 906,00 | 0,00      | 119 703,00 | 493 785,00 | 0,00       | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -14 209,00   | -14 209,00   | -14 209,00   | 0,00         | -14 209,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zwiększenie  | 15 372,00    | 15 372,00    | 14 372,00    | 9 810,00     | 4 562,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | po zmianach  | 4 086 117,00 | 3 995 117,00 | 3 380 629,00 | 2 780 370,00 | 600 259,00 | 0,00      | 120 703,00 | 493 785,00 | 0,00       | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |      |      | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 2 532 032,00 | 2 506 032,00 | 2 265 740,00 | 1 977 740,00 | 288 000,00 | 0,00      | 70 000,00  | 170 292,00 | 0,00       | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -4 335,00    | -4 335,00    | -4 335,00    | 0,00         | -4 335,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zwiększenie  | 3 399,00     | 3 399,00     | 3 399,00     | 0,00         | 3 399,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | po zmianach  | 2 531 096,00 | 2 505 096,00 | 2 264 804,00 | 1 977 740,00 | 287 064,00 | 0,00      | 70 000,00  | 170 292,00 | 0,00       | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 148 000,00   | 148 000,00   | 148 000,00   | 0,00         | 148 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -4 335,00    | -4 335,00    | -4 335,00    | 0,00         | -4 335,00  | 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  | 143 665,00   | 143 665,00   | 143 665,00   | 0,00         | 143 665,00 | 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 | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 31 000,00  | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | po zmianach  | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00  | 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 | 0,00 |
|       |      |      |   | zwiększenie  | 399,00       | 399,00       | 399,00       | 0,00         | 399,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | po zmianach  | 63 399,00    | 63 399,00    | 63 399,00    | 0,00         | 63 399,00  | 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 | 242 158,00   | 242 158,00   | 233 488,00   | 193 481,00   | 40 007,00  | 0,00      | 8 670,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -3 029,00    | -3 029,00    | -3 029,00    | 0,00         | -3 029,00  | 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  | 239 129,00   | 239 129,00   | 230 459,00   | 193 481,00   | 36 978,00  | 0,00      | 8 670,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 6 057,00     | 6 057,00     | 6 057,00     | 0,00         | 6 057,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -3 029,00    | -3 029,00    | -3 029,00    | 0,00         | -3 029,00  | 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  | 3 028,00     | 3 028,00     | 3 028,00     | 0,00         | 3 028,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      |      | Przedszkola   | przed zmianą | 551 962,00   | 551 962,00   | 217 336,00   | 147 870,00   | 69 466,00  | 0,00      | 11 133,00  | 323 493,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -2 097,00    | -2 097,00    | -2 097,00    | 0,00         | -2 097,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zwiększenie  | 10 810,00    | 10 810,00    | 9 810,00     | 9 810,00     | 0,00       | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | po zmianach  | 560 675,00   | 560 675,00   | 225 049,00   | 157 680,00   | 67 369,00  | 0,00      | 12 133,00  | 323 493,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 11 133,00    | 11 133,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 11 133,00  | 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  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | po zmianach  | 12 133,00    | 12 133,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 12 133,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 113 833,00   | 113 833,00   | 113 833,00   | 113 833,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zwiększenie  | 9 810,00     | 9 810,00     | 9 810,00     | 9 810,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | po zmianach  | 123 643,00   | 123 643,00   | 123 643,00   | 123 643,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |      |   | zmniejszenie | -2 097,00    | -2 097,00    | -2 097,00    | 0,00         | -2 097,00  | 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  | 6 903,00     | 6 903,00     | 6 903,00     | 0,00         | 6 903,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |  |              |              |            |            |            |            |      |            |           |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                       | przed zmianą | 349 780,00   | 284 780,00 | 284 380,00 | 123 929,00 | 160 451,00 | 0,00 | 400,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 1 163,00     | 1 163,00   | 1 163,00   | 0,00       | 1 163,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 350 943,00   | 285 943,00 | 285 543,00 | 123 929,00 | 161 614,00 | 0,00 | 400,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 551,00     | 1 551,00   | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00   | 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  | 1 163,00     | 1 163,00   | 1 163,00   | 0,00       | 1 163,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 2 714,00     | 2 714,00   | 2 714,00   | 0,00       | 2 714,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 80195 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 28 000,00    | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00       | 28 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -4 748,00    | -4 748,00  | -4 748,00  | 0,00       | -4 748,00  | 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  | 23 252,00    | 23 252,00  | 23 252,00  | 0,00       | 23 252,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 28 000,00    | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00       | 28 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -4 748,00    | -4 748,00  | -4 748,00  | 0,00       | -4 748,00  | 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  | 23 252,00    | 23 252,00  | 23 252,00  | 0,00       | 23 252,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 1 344 397,00 | 710 018,00 | 477 534,00 | 267 823,00 | 209 711,00 | 0,00 | 209 344,00 | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 634 379,00 | 634 379,00 | 147 909,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -1 124,00    | -1 124,00  | -1 124,00  | -1 000,00  | -124,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 4 894,00     | 4 894,00   | 4 894,00   | 1 700,00   | 3 194,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 1 348 167,00 | 713 788,00 | 481 304,00 | 268 523,00 | 212 781,00 | 0,00 | 209 344,00 | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 634 379,00 | 634 379,00 | 147 909,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                 | przed zmianą | 379 737,00   | 71 245,00  | 48 105,00  | 24 245,00  | 23 860,00  | 0,00 | 0,00       | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 308 492,00 | 308 492,00 | 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  | 2 050,00     | 2 050,00   | 2 050,00   | 600,00     | 1 450,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  | po zmianach  | 381 787,00   | 73 295,00  | 50 155,00  | 24 845,00  | 25 310,00  | 0,00 | 0,00       | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 308 492,00 | 308 492,00 | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą | 14 125,00    | 14 125,00  | 14 125,00  | 14 125,00  | 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  | 600,00       | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  | po zmianach  | 14 725,00    | 14 725,00  | 14 725,00  | 14 725,00  | 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 | 10 600,00    | 10 600,00  | 10 600,00  | 0,00       | 10 600,00  | 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  | 1 000,00     | 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       |      |      |      |
|       |  | po zmianach  | 11 600,00    | 11 600,00  | 11 600,00  | 0,00       | 11 600,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |      |
| 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz                      | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |



|     |       |      |  |              |            |            |            |          |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     | 90002 |      | Uczyszczenie miast i wsi                           | zwiększenie  | 12 171,00  | 12 171,00  | 12 171,00  | 1 171,00 | 11 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 37 171,00  | 37 171,00  | 37 171,00  | 1 171,00 | 36 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 171,00     | 171,00     | 171,00     | 171,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 171,00     | 171,00     | 171,00     | 171,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 000,00   | 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 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 000,00   | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 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 | 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  | 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 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00     | 16 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 135 817,00 | 135 817,00 | 10 615,00  | 0,00     | 10 615,00  | 0,00      | 0,00 | 125 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -7 615,00  | -7 615,00  | -7 615,00  | 0,00     | -7 615,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 128 202,00 | 128 202,00 | 3 000,00   | 0,00     | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 125 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 10 615,00  | 10 615,00  | 10 615,00  | 0,00     | 10 615,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -7 615,00  | -7 615,00  | -7 615,00  | 0,00     | -7 615,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 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 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | przed zmianą | 269 581,00 | 269 581,00 | 139 773,00 | 2 391,00 | 137 382,00 | 98 300,00 | 0,00 | 31 508,00  | 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  | 2 181,00   | 2 181,00   | 1 181,00   | 599,00   | 582,00     | 0,00      | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 271 762,00 | 271 762,00 | 140 954,00 | 2 990,00 | 137 964,00 | 98 300,00 | 0,00 | 32 508,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | przed zmianą | 165 281,00 | 165 281,00 | 133 773,00 | 2 391,00 | 131 382,00 | 0,00      | 0,00 | 31 508,00  | 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  | 2 181,00   | 2 181,00   | 1 181,00   | 599,00   | 582,00     | 0,00      | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 167 462,00 | 167 462,00 | 134 954,00 | 2 990,00 | 131 964,00 | 0,00      | 0,00 | 32 508,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | przed zmianą | 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 |
|     |       |      |  | 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  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | przed zmianą | 342,00     | 342,00     | 342,00     | 342,00   | 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 |

|  |  |      |   |              |               |              |              |              |              |            |            |            |      |            |               |               |              |      |      |
|--|--|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|  |  | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                    | zwiększenie  | 86,00         | 86,00        | 86,00        | 86,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |      |   | po zmianach  | 428,00        | 428,00       | 428,00       | 428,00       | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 49,00         | 49,00        | 49,00        | 49,00        | 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  | 13,00         | 13,00        | 13,00        | 13,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |      |   | po zmianach  | 62,00         | 62,00        | 62,00        | 62,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 5 385,00      | 5 385,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 385,00   | 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  | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |      |   | po zmianach  | 6 385,00      | 6 385,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 385,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |      |   | zwiększenie  | 582,00        | 582,00       | 582,00       | 0,00         | 582,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |      |   | po zmianach  | 582,00        | 582,00       | 582,00       | 0,00         | 582,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |      |
|  |  |      |   | przed zmianą | 19 686 526,00 | 9 191 365,00 | 7 569 810,00 | 4 307 171,00 | 3 262 639,00 | 120 000,00 | 506 181,00 | 915 374,00 | 0,00 | 80 000,00  | 10 495 161,00 | 10 495 161,00 | 5 851 461,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |   | zmniejszenie | -74 050,00    | -74 050,00   | -23 017,00   | -1 069,00    | -21 948,00   | 0,00       | 0,00       | -1 033,00  | 0,00 | -50 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |   | zwiększenie  | 64 259,00     | 64 259,00    | 58 526,00    | 15 280,00    | 43 246,00    | 2 700,00   | 1 000,00   | 2 033,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |   | po zmianach  | 19 676 735,00 | 9 181 574,00 | 7 605 319,00 | 4 321 382,00 | 3 283 937,00 | 122 700,00 | 507 181,00 | 916 374,00 | 0,00 | 30 000,00  | 10 495 161,00 | 10 495 161,00 | 5 851 461,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | <b>Wydatki razem:</b>                                 |              |               |              |              |              |              |            |            |            |      |            |               |               |              |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieсение 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, |                   |  | 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                               |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |      | przed zmianą    | 618,00                        | 618,00                                    | 618,00   | 618,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1,00                         | -1,00                                     | -1,00  | -1,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 1,00                          | 1,00                                      | 1,00   | 1,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 618,00                        | 618,00                                    | 618,00   | 618,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  |      | przed zmianą    | 618,00                        | 618,00                                    | 618,00   | 618,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1,00                         | -1,00                                     | -1,00  | -1,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 1,00                          | 1,00                                      | 1,00   | 1,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 618,00                        | 618,00                                    | 618,00   | 618,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   |      | przed zmianą    | 89,00                         | 89,00                                     | 89,00  | 89,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -1,00                         | -1,00                                     | -1,00  | -1,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zwiększenie     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 88,00                         | 88,00                                     | 88,00  | 88,00                      | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy                                  |      | przed zmianą    | 12,00                         | 12,00                                     | 12,00  | 12,00                      | 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     | 1,00                          | 1,00                                      | 1,00   | 1,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | po zmianach     | 13,00                         | 13,00                                     | 13,00  | 13,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina  |      | przed zmianą    | 3 269 898,00                  | 3 269 898,00                              | 74 013,00  | 47 694,00                  | 26 319,00                             | 0,00   | 3 195 885,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -90 000,00                    | -90 000,00                                | -758,00  | -758,00                    | 0,00                                  | 0,00   | -89 242,00                            | 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     | 3 179 898,00                  | 3 179 898,00                              | 73 255,00  | 46 936,00                  | 26 319,00                             | 0,00   | 3 106 643,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze  |      | przed zmianą    | 2 218 000,00                  | 2 218 000,00                              | 18 695,00  | 18 695,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 2 199 305,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -90 000,00                    | -90 000,00                                | -758,00  | -758,00                    | 0,00                                  | 0,00   | -89 242,00                            | 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     | 2 128 000,00                  | 2 128 000,00                              | 17 937,00  | 17 937,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 2 110 063,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne  |      | przed zmianą    | 2 199 305,00                  | 2 199 305,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 199 305,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -89 242,00                    | -89 242,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | -89 242,00                            | 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     | 2 110 063,00                  | 2 110 063,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 110 063,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobom pracującym  |      | przed zmianą    | 15 568,00                     | 15 568,00                                 | 15 568,00  | 15 568,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |  |      | zmniejszenie    | -629,00                       | -629,00                                   | -629,00  | -629,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |

|  |  |      |                                    |              |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracownikow  | 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  | 14 939,00 | 14 939,00 | 14 939,00 | 14 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | przed zmianą | 2 751,00  | 2 751,00  | 2 751,00  | 2 751,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | zmniejszenie | -113,00   | -113,00   | -113,00   | -113,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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  | 2 638,00  | 2 638,00  | 2 638,00  | 2 638,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                    | przed zmianą | 376,00    | 376,00    | 376,00    | 376,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz      | zmniejszenie | -16,00    | -16,00    | -16,00    | -16,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |  |      |                         |              |                     |                     |                   |                  |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|--|------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |  | 4120 | Fundusz Solidarnościowy | 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  | 360,00              | 360,00              | 360,00            | 360,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |  |      |                         | przed zmianą | <b>4 207 350,00</b> | <b>4 207 350,00</b> | <b>997 175,00</b> | <b>89 406,00</b> | <b>907 769,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 210 175,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |      |                         | zmniejszenie | -90 001,00          | -90 001,00          | -759,00           | -759,00          | 0,00              | 0,00        | -89 242,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |  |      |                         | zwiększenie  | 1,00                | 1,00                | 1,00              | 1,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |  |      |                         | po zmianach  | <b>4 117 350,00</b> | <b>4 117 350,00</b> | <b>996 417,00</b> | <b>88 648,00</b> | <b>907 769,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 120 933,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |                         |              |                     |                     |                   |                  |                   |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2021 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     |              | 1  | OSP Perlejewo  | 5 700   |            |              |
| 2  | Powiat Siemiatycki                        | 1 135 938 |            |              | 2  | Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych | 770 963 |            |              |
| 3  | Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach | 5 000     |            |              | 3  | Stowarzyszenie Kobyla 560  | 1 800   |            |              |
|  |   |           |            |              | 4  | OSP Leszczka Mała  | 15 000  |            |              |
|  |   |           |            |              | 5  | OSP Leszczka Duża  | 1 800   |            |              |
|  |   |           |            |              | 6  | Stowarzyszenie Perlejewo Łączy                                       | 1 500   |            |              |
|  |   |           |            |              | 7  | OSP Czarkówka Mała   | 600     |            |              |
|  |   |           |            |              | 8  | OSP Twarogi Lackie   | 1 300   |            |              |
| Ogółem                                     |   | 1 140 938 | 95 000     |              | Ogółem   |  | 798 663 |            |              |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../XXVII/21  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>4 583 905,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 903            | 574 910,00          |
| 2                        | 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            | 20 243,00           |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 350 620,00          |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 119 666,00          |
| 5                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 1 700 848,00        |
| 6                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 1 817 618,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 962 805,00</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 963            | 1 962 805,00        |



### **Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 r.**

1. Zmniejsza się dochody w rozdziale 75095 o kwotę 574 910 zł w związku z przewidywanym wpływem części dofinansowania jako refundacji wydatków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Perlejewie” w 2022 r., na które zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie (zadanie własne)

2. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85501 o kwotę 90 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.654.2021.WM z dnia 11 listopada 2021 r. (zadania zlecone)

3. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 90026 o kwotę 10 615 zł jako dotację z NFOŚiGW, z wykorzystania której zrezygnowano z powodu otrzymania wyższego dofinansowania ze środków budżetu UE na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Perlejewo (zadania własne)

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 824 zł jako dochody ze sprzedaży złomu (zadanie własne)

5. Przenosi się w ramach rozdziału 75101 po stronie wydatków kwotę 1 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania zlecone)

6. Przenosi się w ramach rozdziału 85516 po stronie wydatków kwotę 1 033 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

7. Zwiększa się wydatki:

a.w rozdziale 60016 o kwotę 5 542 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wyższym niż planowano (zadania własne)

b.w rozdziale 63003 o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem oraz zakup różnych usług (zadania własne)

c.w rozdziale 70005 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług (zadania własne)

d.w rozdziale 75023 o kwotę 4 766 zł z przeznaczeniem na podatek VAT, wpłaty na PPK oraz korektę odpisu na ZFŚS (zadania własne)

e.w rozdziale 75412 o kwotę 2 700 zł jako dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy (zadania własne)

f.w rozdziale 80101 o kwotę 3 399 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług oraz korektę odpisu na ZFŚS (zadania własne)

g.w rozdziale 80104 o kwotę 10 810 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i dodatki wiejskie nauczycieli (zadania własne)

h.w rozdziale 80113 o kwotę 1 163 zł jako korektę odpisu na ZFŚS (zadanie własne)

i.w rozdziale 85203 o kwotę 2 050 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Klubów Senior+ w Kobylu i w Perlejewie (zadania własne)

j.w rozdziale 85219 o kwotę 2 844 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i korektę odpisu na ZFŚS (zadania własne)

k.w rozdziale 85516 o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (zadanie własne)

l.w rozdziale 90003 o kwotę 12 171 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych – wynagrodzenia operatora pługopiaskarki oraz zakupu oleju napędowego i soli drogowej (zadania własne)

m.w rozdziale 90026 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie azbestu będącego w posiadaniu Gminy (zadanie własne)

n.w rozdziale 92109 o kwotę 2 181 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej w Perlejewie, tj. wynagrodzenie kierownika, odpis na ZFŚS oraz zakup różnych materiałów

w ramach kosztów pośrednich realizowanego projektu pn. „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie” (zadania własne)

8. Zmniejsza się wydatki:

a.w rozdziale 75702 o kwotę 50 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż planowano (zadanie własne)

b.w rozdziale 80101 o kwotę 4 335 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż planowano (zadanie własne)

c.w rozdziale 80103 o kwotę 3 029 zł jako korektę odpisu na ZFŚS (zadanie własne)

d.w rozdziale 80104 o kwotę 2 097 zł jako korektę odpisu na ZFŚS (zadanie własne)

e.w rozdziale 80195 o kwotę 4 748 zł jako korektę odpisu na ZFŚS (zadanie własne)

f.w rozdziale 85219 o kwotę 1 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż uprzednio planowano (zadania własne)

g.w rozdziale 85228 o kwotę 124 zł jako korektę odpisu na ZFŚS (zadanie własne)

h.w rozdziale 85516 o kwotę 69 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)