

**UCHWAŁA NR 200/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 60 824 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.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie dochodów na kwotę 289 287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 60 824 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 110 212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021”, 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem	22 368 923 zł,
a) bieżące	13 857 981 zł,
b) majątkowe	8 510 942 zł,
2) wydatki ogółem	24 990 023 zł,
a) bieżące	13 408 424 zł,
b) majątkowe	11 581 599 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,

- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 700 848 zł;
- 6) 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.

Przewodniczący Rady



Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 200/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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	412 998,00	0,00	60 000,00	472 998,00
			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	332 507,00	0,00	0,00	332 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 306,00	0,00	60 000,00	224 306,00
			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	152 952,00	0,00	0,00	152 952,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
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
bieżące razem:				9 691 246,00	-10 615,00	60 000,00	9 740 631,00

	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	619 772,00	0,00	0,00	619 772,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 287,00	-289 287,00	289 287,00	289 287,00
		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	289 287,00	-289 287,00	289 287,00	289 287,00
	40095	Pozostała działalność	289 287,00	-289 287,00	289 287,00	289 287,00
		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	289 287,00	-289 287,00	289 287,00	289 287,00
		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	289 287,00	-289 287,00	0,00	0,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	289 287,00	289 287,00
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
majątkowe razem:			9 085 028,00	-864 197,00	290 111,00	8 510 942,00

	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	6 862 984,00	-864 197,00	289 287,00	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
bieżące							
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
bieżące razem:				4 207 350,00	-90 000,00	0,00	4 117 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 983 624,00	-964 812,00	350 111,00	22 368 923,00
			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	7 482 756,00	-864 197,00	289 287,00	6 907 846,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 200/XXVII/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение 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	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	0,00	
				zwiększenie	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	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	1 140 735,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 938,00	1 085 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 140 735,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 938,00	1 085 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 797,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 140 735,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	54 797,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	56 994,00	56 994,00	56 994,00	0,00	56 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 791,00	-8 791,00	-8 791,00	0,00	-8 791,00	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	48 203,00	48 203,00	48 203,00	0,00	48 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	42 594,00	42 594,00	42 594,00	0,00	42 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 791,00	-8 791,00	-8 791,00	0,00	-8 791,00	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	33 803,00	33 803,00	33 803,00	0,00	33 803,00	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	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 791,10	-8 791,00	-8 791,00	0,00	-8 791,00	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	28 803,00	28 803,00	28 803,00	0,00	28 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 111 841,00	4 111 811,00	4 111 811,00	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
				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	5 542,00	5 042,00	5 042,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 117 383,00	4 116 853,00	4 116 853,00	35 663,00	381 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 530,00	3 700 530,00	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
				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	5 542,00	5 042,00	5 042,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 092 383,00	391 853,00	391 853,00	35 663,00	356 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 530,00	3 700 530,00	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
				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	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 245,00	75 245,00	75 245,00	0,00	75 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 667 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 435,00	3 667 435,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 667 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 935,00	3 667 935,00	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
				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	13 000,00	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
				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
	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
				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	13 000,00	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
				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
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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
				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	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
				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
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
				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	0,00	600,00	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
	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
				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	0,00	600,00	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
		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
				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	0,00	600,00	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
				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
				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

Kod	Nazwa	Przewidywane zmiany																
		zwiększenie	17 166,00	17 166,00	4 766,00	2 000,00	2 766,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 821 518,00	1 803 518,00	1 694 238,00	1 192 129,00	502 109,00	0,00	1 09 280,00	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	
		po zmianach	45 400,00	45 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	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	
		po zmianach	57 800,00	57 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	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	
4440	Udaję na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
		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	
		po zmianach	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	
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	
		po zmianach	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	
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	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-5 426,00	-5 426,00	-5 426,00	-126,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 700,00	5 700,00	700,00	0,00	700,00	2 700,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażę 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	-5 426,00	-5 426,00	-5 426,00	-126,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	142 031,00	142 031,00	105 331,00	10 043,00	95 288,00	24 400,00	10 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	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	0,00	
		po zmianach	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	
4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
		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	
		po zmianach	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		rozwiąże usług i pracowniczego		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-31 768,00	-31 768,00	-31 768,00	0,00	-31 768,00	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	76 192,00	76 192,00	75 192,00	9 810,00	65 382,00	0,00	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	4 129 378,00	4 038 378,00	3 423 890,00	2 780 370,00	643 520,00	0,00	120 703,00	493 785,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 591 096,00	2 565 096,00	2 324 804,00	1 977 740,00	347 064,00	0,00	70 000,00	170 292,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczeń społecznych	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	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	0,00
			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	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	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	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	0,00
			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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	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	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	0,00
			zmniejszenie	-19 656,00	-19 656,00	-19 656,00	0,00	-19 656,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	543 116,00	543 116,00	207 490,00	157 680,00	49 810,00	0,00	12 133,00	323 493,00	0,00	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	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	1 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 603,00	50 603,00	50 603,00	0,00	50 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 559,00	-17 559,00	-17 559,00	0,00	-17 559,00	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	33 044,00	33 044,00	33 044,00	0,00	33 044,00	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 społecznych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	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	0,00
	80113	Dowolzenie 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	65 000,00	65 000,00	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	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	351 763,00	286 763,00	286 363,00	123 929,00	162 434,00	0,00	400,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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 społecznych	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85203	Osrodki 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	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	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	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	0,00	0,00
			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	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

nr nr		wykaz zmian stanowiących		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	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	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	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	180 166,00	180 166,00	180 166,00	161 615,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 844,00	2 844,00	2 844,00	1 100,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 010,00	182 010,00	182 010,00	161 715,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 042,00	126 042,00	126 042,00	126 042,00	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	127 042,00	127 042,00	127 042,00	127 042,00	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	24 130,00	24 130,00	24 130,00	24 130,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 230,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	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	3 298,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	63 089,00	63 089,00	63 089,00	61 538,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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	62 965,00	62 965,00	62 965,00	61 538,00	1 427,00	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	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
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	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	
			przed zmianą	503 062,00	221 087,00	221 087,00	0,00	221 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 975,00	281 975,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	517 662,00	235 687,00	235 687,00	0,00	235 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 975,00	281 975,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
	4260	Zakup energii	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	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	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 420,00	5 420,00	1 181,00	599,00	582,00	0,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 921,00	273 921,00	140 954,00	2 990,00	137 964,00	98 300,00	0,00	34 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	165 281,00	165 281,00	133 773,00	2 391,00	131 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 420,00	5 420,00	1 181,00	599,00	582,00	0,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 621,00	169 621,00	134 954,00	2 990,00	131 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			przed zmianą	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 071,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	
			przed zmianą	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	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	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	13,00	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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezrobotne	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	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 385,00	5 385,00	0,00	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	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	6 385,00	6 385,00	0,00	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	0,00
			przed zmianą	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	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	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	582,00	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	0,00
			po zmianach	582,00	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	0,00
			przed zmianą	19 686 526,00	19 191 365,00	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	0,00
			zmniejszenie	-112 906,00	-112 906,00	-60 793,00	-1 195,00	-89 898,00	0,00	0,00	-2 113,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 318,00	157 818,00	134 146,00	15 280,00	118 866,00	2 700,00	13 400,00	7 572,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 731 938,00	19 236 277,00	7 643 163,00	4 321 256,00	3 321 907,00	122 700,00	519 581,00	920 833,00	0,00	30 000,00	10 495 661,00	10 495 661,00	5 851 461,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 536,00	48 536,00	14 246,00	33 681,00	565,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	48 536,00	48 536,00	14 246,00	33 681,00	565,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	14 855,00	14 855,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	14 855,00	14 855,00	565,00	0,00	565,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	przed zmianą	14 290,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezależne do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy	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	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	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	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	0,00
			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	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	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	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	0,00
			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	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	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	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	0,00
			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	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	1,00	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	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	0,00
			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	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	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	3 179 898,00	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	0,00
			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	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	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	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	0,00
			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	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	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	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	0,00
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00

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	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	0,00	0,00
przed zmianą	4 207 350,00	4 207 350,00	997 175,00	89 406,00	907 769,00	0,00	3 210 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-99 001,00	-99 001,00	-759,00	-759,00	0,00	0,00	-98 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	9 001,00	9 001,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4 117 350,00	4 117 350,00	996 417,00	88 648,00	907 769,00	0,00	3 120 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Radziszewski

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2021 (9+10+11+ 12+13)	w tym:			
								środki własne jst	środki z EFRR	RPO	Budżet państwa
								(0, 9)	(7)	(7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	6057, 6059	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, Gminy Perlejewo - typ 2	162 475,00	122 309,99	162 475,00	42 809,00	119 666,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	658 640,53	8 000,00	650 641,00	344 068,00	0,00	0,00	306 573,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla	1 048 197,38	14 600,00	1 033 598,00	535 460,00	0,00	0,00	498 138,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale	1 558 959,50	37 945,50	1 521 014,00	771 657,00	0,00	0,00	749 357,00
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu	394 182,00	0,00	394 182,00	224 182,00	0,00	0,00	170 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT	35 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty - Skórzec	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie	45 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6060	Zakup używanej równiarki	32 595,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00

12	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie	583 983,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	700	70095	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	2 498 886,00	19 926,00	2 478 960,00	381 662,00	2 097 298,00	0,00	0,00
14	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80101	6050	Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo*	156 379,91	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
17	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie**	4 453 189,00	0,00	308 492,00	308 492,00	0,00	0,00	0,00
18	852	85295	6050, 6059	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylach do funkcjonowania klubu seniora	337 571,38	337 571,38	325 887,00	177 978,00	0,00	0,00	147 909,00
19	900	90002	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	2 063 658,00	8 610,00	1 918 211,00	335 603,00	0,00	1 582 608,00	0,00
20	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo***	1 482 621,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	770 963,00	0,00
21	900	90008	6050	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	1 531 745,00	17 397,37	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90015	6057, 6059	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo	372 943,00	0,00	372 943,00	81 021,00	0,00	291 922,00	0,00
23	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego z przebudową i zmianą sposobu użytkowania i zagospodarowaniem terenu	75 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy	45 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych - nowa wykaszarka do poboczy (Fundusz Sołecki)	79 150,00	0,00	79 150,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych - używany ciągnik (Fundusz Sołecki)	121 155,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00

27	900	90095	6050	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej	1 697 169,68	1 677 239,50	33 670,00	6 790,00	0,00	0,00	26 880,00
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów	2 000 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
29	926	92601	6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie poprzez modernizację naturalnego boiska do piłki nożnej wraz z bieżniami oraz budowę nowego sztucznego boiska wielofunkcyjnego	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					21 616 725,38	2 311 419,74	10 490 661,00	3 691 347,00	2 216 964,00	2 645 493,00	1 936 857,00

* środki PFRON 91 379,91 zł - nie ujęte w budżecie

** środki Funduszu Solidarnościowego 2 753 504,50 zł - nie ujęte w budżecie

*** środki prywatne 518 918 (wkład mieszkańców) - nie ujęte w budżecie

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 200/XXVII/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 583 905,00
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
Rozchody ogółem:			1 962 805,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 962 805,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 200/XXVII/21
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2021 r.

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	1 140 735			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		1 145 735	95 000		Ogółem		798 663		

PRZEWODNICZĄCY RADY

BR

Bogdan Radziszewski

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 rok

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. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 60 000 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości (zadanie własne)

3. 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)

4. 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)

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

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

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

8. Przenosi się w ramach rozdziału 75056 po stronie wydatków kwotę 9 000 zł jako sprostowanie (zadania zlecone)

9. Zwiększa się wydatki:

a.w rozdziale 60014 o kwotę 4 797 zł jako dotację dla Powiatu Siemiatyckiego z przeznaczeniem na wykonanie podziału dokumentacji projektowej (przedmiarów robót i kosztorysów na dwie części) dotyczącej wydzielenia z drogi nr 109041B Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale odcinka o długości 2,10 km – zadanie realizowane w ramach postępowania poscaleniowego (poroz. z JST)

b.w rozdziale 60016 o kwotę 5 042 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wyższym niż planowano oraz o kwotę 500 zł na pokrycie części kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski – Twarogi Lackie” (zadania własne)

c.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)

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

e.w rozdziale 75022 o kwotę 12 400 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet radnych w związku z aktualizacją wysokości diet (zadania własne)

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

g.w rozdziale 75412 o kwotę 2 700 zł jako dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy, o kwotę 700 zł na wydatki związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym pojazdów pożarniczych oraz o kwotę 2 300 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu końcowego projektu „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrofy ekologicznej i chemicznej” (zadania własne)

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

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

j.w rozdziale 80113 o kwotę 1 163 zł jako korektę odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 820 zł jako wydatki związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym samochodu służącego do przewodu uczniów niepełnosprawnych do placówek (zadanie własne)

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

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

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

n.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)

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

p.w rozdziale 90095 o kwotę 5 600 zł na zakup różnych materiałów oraz o kwotę 9 000 zł na zakup energii elektrycznej zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

q.w rozdziale 92109 o kwotę 4 340 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)

10. Zmniejsza się wydatki:

a.w rozdziale 01010 o kwotę 8 791 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

b.w rozdziale 75412 o kwotę 5 426 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

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

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

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

f.w rozdziale 80104 o kwotę 2 097 zł jako korektę odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 17 559 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)

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

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

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

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

k.w rozdziale 90015 o kwotę 6 000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

l.w rozdziale 92109 o kwotę 1 080 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Radziszewski