

UCHWAŁA NR 250/XXXIV/22
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 219 589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 234 054 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 23 640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem	22 542 692 zł,
a) bieżące	12 745 299 zł,
b) majątkowe	9 797 393 zł,
2) wydatki ogółem	28 046 060 zł,
a) bieżące	12 600 071 zł,
b) majątkowe	15 445 989 zł.

§ 8. Aktualizuje się § 5 ust. 2 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w wysokości 6 078 278 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 – 1 481 382 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 – 313 868 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 – 21 818 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 zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 19 554 zł;

5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 697 762 zł;

6) nadwyżki z lat ubiegłych – 543 894 zł.”.

§ 9. Aktualizuje się §6 ust. 1 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 297 744 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 794 376 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

wz. Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Leszczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 250/XXXIV/22
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	72 617,00	72 617,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	72 617,00	72 617,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	72 617,00	72 617,00
758			Różne rozliczenia	5 451 847,00	0,00	63 870,00	5 515 717,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 977 994,00	0,00	28 383,00	2 006 377,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 977 994,00	0,00	28 383,00	2 006 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 487,00	35 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 487,00	35 487,00
852			Pomoc społeczna	307 340,00	0,00	7 200,00	314 540,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	0,00	7 200,00	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	7 200,00	35 200,00
bieżące razem:				9 511 876,00	0,00	163 687,00	9 675 563,00
			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	439 721,00	0,00	0,00	439 721,00

majątkowe							
020			Leśnictwo	40 316,00	0,00	2 757,00	43 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 316,00	0,00	2 757,00	43 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 316,00	0,00	2 757,00	43 073,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 625,00	46 625,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	46 625,00	46 625,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 625,00	46 625,00
majątkowe razem:				9 748 011,00	0,00	49 382,00	9 797 393,00
			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	3 050 099,00	0,00	0,00	3 050 099,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	26 617,00	0,00	4 330,00	30 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 847,00	0,00	4 330,00	12 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 847,00	0,00	4 330,00	12 177,00
855			Rodzina	1 911 422,00	0,00	2 190,00	1 913 612,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	9,00	59,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	9,00	59,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	0,00	2 181,00	24 181,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	0,00	2 181,00	24 181,00
bieżące razem:			3 063 216,00	0,00	6 520,00	3 069 736,00
		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:			22 323 103,00	0,00	219 589,00	22 542 692,00
		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	3 489 820,00	0,00	0,00	3 489 820,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2022 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	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 759 683,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 773,00	2 663 773,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 683,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 773,00	2 663 773,00	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	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	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	3 399 051,00	390 038,00	390 038,00	0,00	390 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 013,00	3 009 013,00	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	81 501,00	81 501,00	81 501,00	0,00	81 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 480 552,00	471 539,00	471 539,00	0,00	471 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 013,00	3 009 013,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 099 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00	2 074 000,00	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	81 501,00	81 501,00	81 501,00	0,00	81 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 180 501,00	106 501,00	106 501,00	0,00	106 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	81 501,00	81 501,00	81 501,00	0,00	81 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 501,00	106 501,00	106 501,00	0,00	106 501,00	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	2 119 524,00	2 103 534,00	1 952 734,00	1 449 642,00	503 092,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	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	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	

			po zmianach	2 129 524,00	2 113 534,00	1 962 734,00	1 449 642,00	513 092,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	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
			po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	329 410,00	181 910,00	159 910,00	11 994,00	147 916,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 310,00	182 810,00	159 910,00	11 994,00	147 916,00	12 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	152 910,00	152 910,00	130 910,00	11 994,00	118 916,00	12 000,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 810,00	153 810,00	130 910,00	11 994,00	118 916,00	12 900,00	10 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 723 820,00	3 658 820,00	3 065 203,00	2 544 376,00	520 827,00	0,00	113 623,00	479 994,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 640,00	-23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 023,00	34 383,00	34 383,00	28 383,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 758 203,00	3 669 563,00	3 099 586,00	2 572 759,00	526 827,00	0,00	113 623,00	456 354,00	0,00	0,00	88 640,00	88 640,00	23 640,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 300 925,00	2 300 925,00	2 043 519,00	1 761 519,00	282 000,00	0,00	65 653,00	191 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 640,00	-23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 954,00	23 314,00	23 314,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 324 239,00	2 300 599,00	2 066 833,00	1 784 833,00	282 000,00	0,00	65 653,00	168 113,00	0,00	0,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260 293,00	260 293,00	260 293,00	260 293,00	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	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 049,00	263 049,00	263 049,00	263 049,00	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	przed zmianą	37 294,00	37 294,00	37 294,00	37 294,00	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	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 752,00	37 752,00	37 752,00	37 752,00	0,00	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	85 402,00	85 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 094,00	-20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 094,00	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	65 308,00	65 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 546,00	-3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 546,00	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	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 030 057,00	1 030 057,00	1 030 057,00	1 030 057,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 157,00	1 050 157,00	1 050 157,00	1 050 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094,00	20 094,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094,00	20 094,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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

		0000	jednostek budżetowych	zwiększenie	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	250 436,00	250 436,00	240 269,00	199 579,00	40 690,00	0,00	10 167,00	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	5 069,00	5 069,00	5 069,00	5 069,00	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	255 505,00	255 505,00	245 338,00	204 648,00	40 690,00	0,00	10 167,00	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	30 001,00	30 001,00	30 001,00	30 001,00	0,00	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	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	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	30 598,00	30 598,00	30 598,00	30 598,00	0,00	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	przed zmianą	4 298,00	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	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	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	152 285,00	152 285,00	152 285,00	152 285,00	0,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	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	156 635,00	156 635,00	156 635,00	156 635,00	0,00	0,00	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	419 275,00	419 275,00	123 919,00	104 278,00	19 641,00	0,00	7 115,00	288 241,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	425 275,00	425 275,00	129 919,00	104 278,00	25 641,00	0,00	7 115,00	288 241,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 205 629,00	855 850,00	639 004,00	374 772,00	264 232,00	0,00	216 846,00	0,00	0,00	0,00	2 349 779,00	2 349 779,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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	3 212 829,00	863 050,00	646 204,00	381 972,00	264 232,00	0,00	216 846,00	0,00	0,00	0,00	2 349 779,00	2 349 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Osrodkii pomocy społecznej	przed zmianą	249 144,00	249 144,00	249 144,00	228 260,00	20 884,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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	256 344,00	256 344,00	256 344,00	235 460,00	20 884,00	0,00	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	przed zmianą	176 234,00	176 234,00	176 234,00	176 234,00	0,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	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	182 334,00	182 334,00	182 334,00	182 334,00	0,00	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	przed zmianą	34 073,00	34 073,00	34 073,00	34 073,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	35 173,00	35 173,00	35 173,00	35 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 543 188,00	993 606,00	977 803,00	66 470,00	911 333,00	0,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	5 549 582,00	5 549 582,00	1 791 748,00	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	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 550,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 636 738,00	993 606,00	977 803,00	66 470,00	911 333,00	0,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	5 643 132,00	5 643 132,00	1 791 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 068 218,00	310 384,00	294 581,00	0,00	294 581,00	0,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	3 757 834,00	3 757 834,00	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	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 550,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 161 768,00	310 384,00	294 581,00	0,00	294 581,00	0,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	3 851 384,00	3 851 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 735 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 571,00	3 735 571,00	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	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 550,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 829 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 121,00	3 829 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 617,00	26 617,00	26 617,00	18 770,00	7 847,00	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	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	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	30 947,00	30 947,00	30 947,00	18 770,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	7 847,00	7 847,00	7 847,00	0,00	7 847,00	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	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	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	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	7 847,00	7 847,00	7 847,00	0,00	7 847,00	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	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	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	12 056,00	12 056,00	12 056,00	0,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 911 422,00	1 911 422,00	55 248,00	32 800,00	22 448,00	0,00	1 856 174,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	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	1 913 612,00	1 913 612,00	57 438,00	32 800,00	24 638,00	0,00	1 856 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 181,00	24 181,00	24 181,00	0,00	24 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 181,00	24 181,00	24 181,00	0,00	24 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				przed zmianą	3 063 216,00	3 063 216,00	808 616,00	97 020,00	711 596,00	0,00	2 254 600,00	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	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 069 736,00	3 069 736,00	815 136,00	97 020,00	718 116,00	0,00	2 254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 250/XXXIV/22
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2022 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE	Budżet państwa
								(0, 9)	(7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w obrębach ewidencyjnych: Głębozec, Wiktorowo, Granne, Osnówka	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo	300 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	600	60004	6060	Zakup dwóch nowych i jednego używanego autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00	74 000,00	0,00	2 000 000,00
4	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
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty - Skórzec	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie	539 713,00	0,00	539 713,00	272 022,00	0,00	267 691,00
10	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 800 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pełch kolonia	184 800,00	0,00	184 800,00	92 400,00	0,00	92 400,00
12	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej o nr geodezyjnym 99 położonej w miejscowości Perlejewo	177 589,00	177 588,60	177 589,00	177 589,00	0,00	0,00
13	720	72095	6057, 6059	Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo	1 204 663,00	18 450,00	1 204 663,00	180 700,00	1 023 963,00	0,00
14	750	75095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00

15	801	80101	6067, 6069	Zestaw okularów wirtualnego laboratorium przedmiotowego wraz z oprogramowaniem	23 640,00	0,00	23 640,00	2 721,00	20 094,00	825,00
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
17	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie**	4 705 373,00	589 043,74	1 822 719,00	1 822 719,00	0,00	0,00
18	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku NCT w Grannem	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
19	852	85203	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Grannem	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
20	900	90002	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	2 083 658,00	1 791 366,00	288 417,00	92 817,00	195 600,00	0,00
21	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo***	1 482 621,00	320 367,16	963 704,00	0,00	963 704,00	0,00
22	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	1 751 486,00	17 397,37	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00
23	900	90015	6057, 6059	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo	369 887,00	358 791,48	369 887,00	77 965,00	291 922,00	0,00
24	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 797 121,00	0,00	3 797 121,00	521 121,00	0,00	3 276 000,00
25	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy	1 832 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
26	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych - zamiatarka do ulic****	22 263,00	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	0,00
27	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyla*****	65 000,00	0,00	65 000,00	40 000,00	0,00	25 000,00
28	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	1 067 060,00	9 225,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
Ogółem					31 391 753,91	3 320 482,35	12 634 716,00	4 077 517,00	2 495 283,00	6 061 916,00

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

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

*** środki prywatne 518 917 (wkład mieszkańców) - nie ujęte w budżecie

**** w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 15 875,53 zł

***** w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 16 374,17 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 250/XXXIV/22
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 297 744,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	41 372,00
2	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	313 868,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 700 848,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 697 762,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	543 894,00
Rozchody ogółem:			794 376,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	574 910,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	219 466,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 250/XXXIV/22

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2022 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		90 000		1	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	963 704		
2	Powiat Siemiatycki	2 759 683			2	OSP Leszczka Mała	11 000		
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	145 000			3	OSP Leszczka Duża	1 000		
4	Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach	2 500			4	OSP Perlejewo	900		
Ogółem		2 907 183	90 000		Ogółem		976 604		

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2022 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 01043 o kwotę 20 000 zł z tytułu zwiększenia czynszu z tytułu dzierżawy wodociągów gminnych (zadanie własne)
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 02001 o kwotę 2 757 zł z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinku z nieruchomości gminnych (zadanie własne)
3. Zwiększa się dochody w rozdziale 60004 o kwotę 72 617 zł i wydatki w tym rozdziale o kwotę 81 501 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do utworzenia nowych linii autobusowych na terenie Gminy Perlejewo (zadanie własne)
4. Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 o kwotę 28 383 zł oraz wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 23 314 zł i w rozdziale 80103 o kwotę 5 069 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września 2022 r. oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Zmian dokonano na podstawie pism Ministra Finansów: nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. (zadania własne)
5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 82 112 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.81.2022.WS z dnia 23 sierpnia 2022 r. (zadania własne)
6. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80153 o kwotę 4 330 zł jako dotację celową na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Perlejewie. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.396.2022.EŻ z dnia 09 sierpnia 2022 r. (zadania zlecone)
7. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 7 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.362.2022.WM z dnia 19 sierpnia 2022 r. (zadania własne)
8. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 9 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.430.2022.WM z dnia 23 sierpnia 2022 r. (zadania zlecone)
9. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85513 o kwotę 2 181 zł jako środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za sierpień i wrzesień 2022 r. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.400.2022.WM z dnia 08 sierpnia 2022 r. (zadania zlecone)
10. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących gminę (zadania własne)
11. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej jednostce OSP Perlejewo w związku z otrzymanym przez nią dofinansowaniem z KSRG do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (zadanie własne)
12. Przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 80101 kwotę 23 640 zł z przeznaczeniem na zakup okularów do wirtualnego laboratorium przedmiotowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" (zadanie własne)
13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Perlejewo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (zadanie własne)

14. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 13 550 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania "Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy" oraz o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne” (zadanie własne)