

**UCHWAŁA NR 284/XXXVIII/22
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 983 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 954 749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesień po stronie dochodów na kwotę 318 202 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 6 983 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 274 111 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. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 27 473 568 zł,

a) bieżące 18 555 489 zł,

b) majątkowe 8 918 079 zł,

2) wydatki ogółem 31 250 487 zł,

a) bieżące 15 923 262 zł,

b) majątkowe 15 327 225 zł.

§ 7. Aktualizuje się § 5 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:

„§ 5. 1. Dochody w wysokości 20 161 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie

2. Deficyt budżetu w wysokości 3 797 080 zł, który 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 – 1 137 001 zł;
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych – 823 457 zł.”.

§ 8. Aktualizuje się §6 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 4 016 546 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 239 627 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.”.

§ 9. Aktualizuje się § 9 ust 4 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:

„4. Ustala się dochody w kwocie 431 586 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 575 105 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”..

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Radziszewski

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 286 527,00	-78,00	0,00	5 286 449,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 595,00	-78,00	0,00	36 517,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 478,00	-78,00	0,00	9 400,00
758			Różne rozliczenia	5 581 165,00	-65 448,00	0,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 935,00	-65 448,00	0,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 448,00	-65 448,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	550 493,00	-57 076,00	6 990,00	500 407,00
			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	387 221,00	0,00	0,00	387 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	151 238,00	0,00	78,00	151 316,00

			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	151 038,00	0,00	0,00	151 038,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	78,00	78,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 210,00	0,00	6 912,00	215 122,00
			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	179 094,00	0,00	0,00	179 094,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 912,00	6 912,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 076,00	-57 076,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 076,00	-57 076,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	0,00	65 448,00	415 448,00
			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
	85395		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	65 448,00	415 448,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	65 448,00	415 448,00
bieżące razem:				13 168 018,00	-122 602,00	72 438,00	13 117 854,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 192 410,00	-554 749,00	0,00	637 661,00
			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	574 910,00	-554 749,00	0,00	20 161,00
	70095		Pozostała działalność	574 910,00	-554 749,00	0,00	20 161,00
			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	574 910,00	-554 749,00	0,00	20 161,00
		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	574 910,00	-554 749,00	0,00	20 161,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 781 666,00	-195 600,00	195 600,00	4 781 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 451 226,00	-195 600,00	195 600,00	1 451 226,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	195 600,00	-195 600,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 600,00	-195 600,00	0,00	0,00
		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	195 600,00	-195 600,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	195 600,00	195 600,00
			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	195 600,00	195 600,00
		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	0,00	0,00	195 600,00	195 600,00
majątkowe razem:				9 872 828,00	-1 150 349,00	195 600,00	8 918 079,00
			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	-750 349,00	195 600,00	2 495 350,00

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	57 076,00	57 076,00

		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
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	57 076,00	57 076,00
		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
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 076,00	57 076,00
855		Rodzina	2 024 689,00	0,00	71,00	2 024 760,00
		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	126,00	0,00	71,00	197,00
		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	126,00	0,00	71,00	197,00
bieżące razem:			5 380 488,00	0,00	57 147,00	5 437 635,00
		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:			28 421 334,00	-1 272 951,00	325 185,00	27 473 568,00
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	-750 349,00	195 600,00	2 935 071,00

(* 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:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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	0,00	95 910,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 251 510,00	2 235 520,00	2 084 720,00	1 439 642,00	645 078,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 474,00	-78 474,00	-78 474,00	0,00	-78 474,00	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	53 370,00	53 370,00	53 370,00	23 436,00	29 934,00	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	2 226 406,00	2 210 416,00	2 059 616,00	1 463 078,00	596 538,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 752 804,00	1 752 804,00	1 750 804,00	1 439 642,00	311 162,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	33 370,00	33 370,00	33 370,00	23 436,00	9 934,00	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	1 786 174,00	1 786 174,00	1 784 174,00	1 463 078,00	321 096,00	0,00	2 000,00	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	1 098 875,00	1 098 875,00	1 098 875,00	1 098 875,00	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	23 436,00	23 436,00	23 436,00	23 436,00	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	1 122 311,00	1 122 311,00	1 122 311,00	1 122 311,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	
				zwiększenie	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	167 412,00	167 412,00	167 412,00	0,00	167 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	24 862,00	24 862,00	24 862,00	0,00	24 862,00	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	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 384,00	27 384,00	27 384,00	0,00	27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		przed zmianą	285 968,00	269 978,00	217 178,00	0,00	217 178,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 474,00	-78 474,00	-78 474,00	0,00	-78 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	227 494,00	211 504,00	158 704,00	0,00	158 704,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	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
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	przed zmianą	139 448,00	139 448,00	139 448,00	0,00	139 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 474,00	-78 474,00	-78 474,00	0,00	-78 474,00	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	60 974,00	60 974,00	60 974,00	0,00	60 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		przed zmianą	348 810,00	201 310,00	159 910,00	11 994,00	147 916,00	12 900,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	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	348 741,00	201 241,00	159 841,00	11 994,00	147 847,00	12 900,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
		75412	przed zmianą	172 310,00	172 310,00	130 910,00	11 994,00	118 916,00	12 900,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	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	172 241,00	172 241,00	130 841,00	11 994,00	118 847,00	12 900,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	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	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	4 099 784,00	4 000 784,00	3 403 923,00	2 730 069,00	673 854,00	0,00	116 867,00	479 994,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 504,00	-54 504,00	-53 137,00	-4 150,00	-48 987,00	0,00	-894,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 167,00	63 167,00	62 694,00	47 400,00	15 294,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 108 447,00	4 009 447,00	3 413 480,00	2 773 319,00	640 161,00	0,00	115 973,00	479 994,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	przed zmianą	2 581 869,00	2 581 869,00	2 321 219,00	2 030 699,00	290 520,00	0,00	68 897,00	191 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 302,00	-4 302,00	-3 829,00	-2 079,00	-1 750,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 662,00	54 662,00	54 189,00	42 700,00	11 489,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 632 229,00	2 632 229,00	2 371 579,00	2 071 320,00	300 259,00	0,00	68 897,00	191 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	310 295,00	310 295,00	310 295,00	310 295,00	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

		4000	roczne nauczycieli	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	10 924,00	10 924,00	10 924,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	397 077,00	298 077,00	296 889,00	91 394,00	205 495,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 631,00	-47 631,00	-46 737,00	0,00	-46 737,00	0,00	-894,00	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	349 446,00	250 446,00	250 152,00	91 394,00	158 758,00	0,00	294,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-894,00	-894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,00	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	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 329,00	166 329,00	166 329,00	0,00	166 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 045,00	-46 045,00	-46 045,00	0,00	-46 045,00	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	120 284,00	120 284,00	120 284,00	0,00	120 284,00	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	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	0,00	-692,00	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	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	29 064,00	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	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 083,00	31 083,00	31 083,00	0,00	31 083,00	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	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	29 064,00	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	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 083,00	31 083,00	31 083,00	0,00	31 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 485 288,00	899 291,00	683 245,00	384 372,00	298 873,00	0,00	216 046,00	0,00	0,00	2 585 997,00	2 585 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-517 262,00	-10 497,00	-10 497,00	-4 600,00	-5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 765,00	-506 765,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	2 200,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 973 126,00	893 894,00	677 848,00	381 972,00	295 876,00	0,00	216 046,00	0,00	0,00	2 079 232,00	2 079 232,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 735 688,00	149 691,00	149 691,00	90 875,00	58 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 997,00	2 585 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-513 185,00	-6 420,00	-6 420,00	-3 400,00	-3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 765,00	-506 765,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	2 200,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 227 603,00	148 371,00	148 371,00	89 675,00	58 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 232,00	2 079 232,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	14 280,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0-3			polityki społecznej	zwiększenie	65 448,00	65 448,00	65 448,00	0,00	65 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 448,00	415 448,00	415 448,00	0,00	415 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	65 448,00	65 448,00	65 448,00	0,00	65 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 448,00	415 448,00	415 448,00	0,00	415 448,00	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	0,00	0,00	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	65 448,00	65 448,00	65 448,00	0,00	65 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 448,00	65 448,00	65 448,00	0,00	65 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	251 928,00	251 928,00	77 453,00	46 458,00	30 995,00	0,00	0,00	174 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 928,00	253 928,00	79 453,00	48 458,00	30 995,00	0,00	0,00	174 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	225 899,00	225 899,00	51 424,00	37 429,00	13 995,00	0,00	0,00	174 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 899,00	227 899,00	53 424,00	39 429,00	13 995,00	0,00	0,00	174 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 803,00	29 803,00	29 803,00	29 803,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	33 803,00	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	6 761,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	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	6 716 339,00	999 400,00	983 597,00	66 470,00	917 127,00	0,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	5 716 939,00	5 716 939,00	1 791 755,00	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	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 726 899,00	1 009 960,00	994 157,00	66 470,00	927 687,00	0,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	5 716 939,00	5 716 939,00	1 791 755,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	769 139,00	480 722,00	480 722,00	66 470,00	414 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 417,00	288 417,00	288 417,00	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	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 705,00	482 288,00	482 288,00	66 470,00	415 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 417,00	288 417,00	288 417,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	wynagrodzenia uzasobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 166,00	44 166,00	44 166,00	32 179,00	11 987,00	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	
				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	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 456,00	65 456,00	65 456,00	32 179,00	33 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	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	
				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	
				zmniejszenie	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 835 769,00	1 835 769,00	154 793,00	29 495,00	125 298,00	0,00	1 680 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-21 290,00	-21 290,00	-21 290,00	0,00	-21 290,00	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	0,00	0,00	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	1 814 479,00	1 814 479,00	133 503,00	29 495,00	104 008,00	0,00	1 680 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 835 769,00	1 835 769,00	154 793,00	29 495,00	125 298,00	0,00	1 680 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-21 290,00	-21 290,00	-21 290,00	0,00	-21 290,00	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	0,00	0,00	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	1 814 479,00	1 814 479,00	133 503,00	29 495,00	104 008,00	0,00	1 680 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-21 290,00	-21 290,00	-21 290,00	0,00	-21 290,00	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	0,00	0,00	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	98 710,00	98 710,00	98 710,00	0,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 024 689,00	2 024 689,00	79 650,00	43 935,00	35 715,00	0,00	1 945 039,00	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	
				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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 024 760,00	2 024 760,00	79 721,00	43 935,00	35 786,00	0,00	1 945 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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	
				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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 380 488,00	5 380 488,00	1 399 143,00	149 616,00	1 249 527,00	0,00	3 981 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 802,00	-21 802,00	-21 802,00	-512,00	-21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 949,00	78 949,00	78 949,00	512,00	78 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 437 635,00	5 437 635,00	1 456 290,00	149 616,00	1 306 674,00	0,00	3 981 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

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, 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	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	1 641 214,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
4	600	60004	6060, 6100	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
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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pelch kolonia	242 266,00	0,00	242 266,00	149 866,00	0,00	92 400,00
13	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
14	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

15	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
16	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo*	214 700,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
17	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie**	4 934 826,00	589 043,74	2 052 172,00	2 052 172,00	0,00	0,00
18	852	85203	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Grannem	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
19	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
20	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
21	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	2 045 143,00	40 263,77	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00
22	900	90015	6057, 6059	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo	369 894,00	358 791,48	369 894,00	77 972,00	291 922,00	0,00
23	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 870 921,00	0,00	3 870 921,00	594 921,00	0,00	3 276 000,00
24	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
25	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
26	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyła*****	69 000,00	0,00	69 000,00	44 000,00	0,00	25 000,00
27	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					33 226 031,00	3 343 348,75	12 515 952,00	4 379 672,00	2 475 189,00	5 661 091,00

* środki PFRON 115 700,00 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 15 951,92 zł

***** 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 284/XXXVIII/22
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 016 546,00
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	1 137 001,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	823 457,00
Rozchody ogółem:			239 627,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	20 161,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	219 466,00

Objasnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2022 rok

1. Przenosi się po stronie dochodów z rozdziału 75618 do rozdziału 80101 kwotę 78 zł z tytułu uzyskanych przez Szkołę Podstawową w Perlejewie opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji (zadania własne)

2. Przenosi się po stronie dochodów z rozdziału 75814 i po stronie wydatków z rozdziału 75095 do rozdziału 85395 kwotę 65 448 zł jako odpowiednio wpływ z tytułu zwrotu VAT i wydatek z tytułu VAT od uzyskanych dochodów w zakresie dystrybucji węgla (zadania własne)

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 80103 o kwotę 6 912 zł z tytułu planowanych wpływów z opłat za wychowanie przedszkolne od innych jednostek samorządu (zadania własne)

4. Zmniejsza się w rozdziale 85203 dochody o kwotę 400 000 zł i wydatki o kwotę 506 765 zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Grannem” (zadanie własne)

5. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone)

6. Przenosi się po stronie dochodów z rozdziału 90002 do rozdziału 90026 kwotę 195 600 zł jako dofinansowanie UE do utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi (zadanie własne)

7. Przenosi się po stronie dochodów z rozdziału 80113 (zadania własne) do rozdziału 60003 (zadania zlecone) kwotę 57 076 zł jako rekompensatę na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.

8. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 75101 kwotę 512 zł jako środki na wypłatę dodatku specjalnego pracownikowi zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców (zadania zlecone)

9. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 80101 kwotę 473 zł w ramach pilotażowego projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zadania własne)

10. Przenosi się po stronie wydatków z rozdziału 85395 do rozdziału 80101 kwotę 21 290 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego ze środków przeznaczonych na dodatek na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych (zadania zlecone)

11. Zmniejsza się wydatki w rozdziale:

a.75095 o kwotę 13 026 zł z tytułu przewidywanego wykonania w zakresie podatku VAT (zadania własne)

b.75412 o kwotę 69 zł z tytułu korekty na ZFŚS (zadania własne)

c.80101 o kwotę 3 829 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

d.80103 o kwotę 2 571 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

e.80113 o kwotę 47 631 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

f.85203 o kwotę 6 420 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

g.85219 o kwotę 3 523 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

h.85228 o kwotę 554 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

i.85516 o kwotę 2 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

12. Zwiększa się wydatki w rozdziale:

a.60003 o kwotę 57 076 zł z tytułu kosztów związanych z udzielonymi ustawowymi ulgami w transporcie zbiorowym, które mają zostać pokryte rekompensatą na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów (zadania zlecone)

b.75023 o kwotę 33 370 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, różne usługi oraz korektę odpisu na ZFŚS (zadania własne)

c.75095 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług (zadania własne)

d.75702 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów (zadania własne)

e.80101 o kwotę 54 189 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkoły oraz pochodne, zakup energii elektrycznej, różnych usług oraz korektę odpisu na ZFŚS (zadania własne)

f.80103 o kwotę 6 486 zł z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń oraz korektę odpisu na ZFŚS (zadania własne)

g.80195 o kwotę 2 019 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS (zadania własne)

h.85203 o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zakup różnych usług w klubach seniora w Perlejewie i w Kobyli (zadania własne)

i.85516 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Klubu Malucha w Perlejewie (zadania własne)

j.90002 o kwotę 1 566 zł jako korektę odpisu na ZFŚS dotyczącą pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (zadania własne)

k.90005 o kwotę 8 994 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektorów nadzoru nad projektem „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo” (zadania własne)