

**UCHWAŁA NR 297/XL/23**  
**RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 20 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 987 288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 174 785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 201 987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 34 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 169 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 do Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 do Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 31 030 693 zł,

a) bieżące 12 620 339 zł,

b) majątkowe 18 410 354 zł,

2) wydatki ogółem 33 307 701 zł,

a) bieżące 12 342 476 zł,

b) majątkowe 20 965 225 zł.

§ 7. Aktualizuje się § 3 Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 31 000 zł,

2) celowe w wysokości – 31 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 31 000 zł.”.

§ 8. Aktualizuje się § 5 ust. 2 Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie: "2. Deficyt budżetu w wysokości 2 831 757 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 2 446 812 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 161 589 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 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 –195 347 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 28 009 zł."

**§ 9.** Aktualizuje się § 6 Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:"§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 166 162 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 889 154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

**§ 10.** Aktualizuje się § 9 ust. 1 Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 13 366 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34 559 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

**§ 11.** Aktualizuje się § 9 ust. 3 Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody w kwocie 5 820 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 11 636 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

**Bogdan Radziszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 297/XL/23  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 20 lutego 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2023 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 666,00	0,00	3 000,00	141 666,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 890,00	0,00	3 000,00	109 890,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 577 585,00	0,00	597 536,00	3 175 121,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 604,00	0,00	339 693,00	1 067 297,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 451,00	0,00	183 456,00	893 907,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	961,00	0,00	155,00	1 116,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 954,00	0,00	156 082,00	167 036,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 107 942,00	0,00	257 393,00	1 365 335,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 771,00	0,00	48 530,00	259 301,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 602,00	0,00	154 778,00	794 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 547,00	0,00	54 085,00	143 632,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 045,00	0,00	450,00	37 495,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 359,00	0,00	450,00	8 809,00
801			Oświata i wychowanie	223 850,00	0,00	18 000,00	241 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 044,00	0,00	0,00	7 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00	0,00	18 000,00	94 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 529,00	-174 785,00	121,00	235 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	410 529,00	-174 785,00	121,00	235 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,00	121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 529,00	-174 785,00	0,00	235 744,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 673 040,00</b>	<b>-174 785,00</b>	<b>618 657,00</b>	<b>11 116 912,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 821,00	0,00	0,00	89 821,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 547 628,00	0,00	1 179 001,00	9 726 629,00

			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	907 740,00	0,00	0,00	907 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 547 628,00	0,00	1 179 001,00	9 726 629,00
			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	907 740,00	0,00	0,00	907 740,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 179 001,00	1 179 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 095 798,00	0,00	9 215,00	7 105 013,00
			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	1 479 686,00	0,00	0,00	1 479 686,00
	90095		Pozostała działalność	4 896 000,00	0,00	9 215,00	4 905 215,00
			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	0,00	0,00	9 215,00	9 215,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 222 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 216,00</b>	<b>18 410 354,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 966 138,00	0,00	0,00	3 966 138,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 235,00	2 235,00

			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 235,00	2 235,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 235,00	2 235,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
			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	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 323 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 415,00</b>	<b>1 503 427,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>29 218 190,00</b>	<b>-174 785,00</b>	<b>1 987 288,00</b>	<b>31 030 693,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 055 959,00	0,00	0,00	4 055 959,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	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	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	389 570,00	17 812,00	17 812,00	0,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 758,00	371 758,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	409 570,00	37 812,00	37 812,00	0,00	37 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 758,00	371 758,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	315 258,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 258,00	310 258,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	335 258,00	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	310 258,00	310 258,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 744 639,00	733 462,00	733 462,00	0,00	733 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 177,00	9 011 177,00	907 740,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 747 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 853,00	1 747 853,00	518 852,00	0,00	0,00

			po zmianach	11 323 492,00	564 462,00	564 462,00	0,00	564 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 030,00	10 759 030,00	1 426 592,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	336 439,00	336 439,00	336 439,00	0,00	336 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 439,00	167 439,00	167 439,00	0,00	167 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	336 439,00	336 439,00	336 439,00	0,00	336 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 439,00	167 439,00	167 439,00	0,00	167 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 408 200,00	397 023,00	397 023,00	0,00	397 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 177,00	9 011 177,00	907 740,00	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	1 747 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 853,00	1 747 853,00	518 852,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 156 053,00	397 023,00	397 023,00	0,00	397 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 030,00	10 759 030,00	1 426 592,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	463 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 549,00	463 549,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 229 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 001,00	1 229 001,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 692 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 550,00	1 692 550,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki 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	518 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 852,00	518 852,00	518 852,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 852,00	518 852,00	518 852,00	0,00	0,00
	630	Turystyka	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	244 407,00	236 907,00	236 907,00	0,00	236 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 407,00	239 907,00	239 907,00	0,00	239 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	244 407,00	236 907,00	236 907,00	0,00	236 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 407,00	239 907,00	239 907,00	0,00	239 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 091 679,00	2 091 679,00	1 938 919,00	1 391 340,00	547 579,00	0,00	152 760,00	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	101 966,00	101 966,00	101 966,00	81 966,00	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	2 193 645,00	2 193 645,00	2 040 885,00	1 473 306,00	567 579,00	0,00	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 700 954,00	1 700 954,00	1 700 114,00	1 391 340,00	308 774,00	0,00	840,00	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	81 966,00	81 966,00	81 966,00	81 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 782 920,00	1 782 920,00	1 782 080,00	1 473 306,00	308 774,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	1 037 748,00	1 037 748,00	1 037 748,00	1 037 748,00	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





		4120	Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	19 186,00	19 186,00	16 186,00	0,00	16 186,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	28 009,00	28 009,00	24 009,00	0,00	24 009,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 195,00	47 195,00	40 195,00	0,00	40 195,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	18 186,00	18 186,00	15 186,00	0,00	15 186,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	28 009,00	28 009,00	24 009,00	0,00	24 009,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 195,00	46 195,00	39 195,00	0,00	39 195,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 829,00	8 829,00	8 829,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 195,00	14 195,00	14 195,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	891 675,00	891 675,00	669 675,00	371 350,00	298 325,00	0,00	222 000,00	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
				zwiększenie	96 083,00	96 083,00	96 083,00	96 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 758,00	987 758,00	765 758,00	467 433,00	298 325,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	121 411,00	121 411,00	121 411,00	90 579,00	30 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 866,00	122 866,00	122 866,00	92 034,00	30 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	13 492,00	13 492,00	13 492,00	13 492,00	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



	0210		wieku do lat 3	zwiększenie	11 861,00	11 861,00	11 861,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 063,00	147 063,00	147 063,00	119 284,00	27 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	82 152,00	82 152,00	82 152,00	82 152,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	9 848,00	9 848,00	9 848,00	9 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	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	9 314 345,00	854 111,00	834 086,00	77 300,00	756 786,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	8 460 234,00	8 460 234,00	2 067 812,00	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	9 920,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 324 265,00	859 111,00	839 086,00	77 300,00	761 786,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	8 465 154,00	8 465 154,00	2 067 812,00	0,00	0,00
				przed zmianą	895 012,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 012,00	758 012,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 012,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 012,00	758 012,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 854 367,00	219 957,00	219 957,00	0,00	219 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 410,00	5 634 410,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 859 287,00	219 957,00	219 957,00	0,00	219 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 330,00	5 639 330,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	738 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 410,00	738 410,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 330,00	743 330,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	442 370,00	431 387,00	142 831,00	18 412,00	124 419,00	95 000,00	0,00	193 556,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 465,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	738 410,00	0,00	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 330,00	743 330,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	442 370,00	431 387,00	142 831,00	18 412,00	124 419,00	95 000,00	0,00	193 556,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 465,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	031		Kultura i ochrona dziedzictwa	przed zmianą	442 370,00	431 387,00	142 831,00	18 412,00	124 419,00	95 000,00	0,00	193 556,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 465,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

241		narodowego	zwiększenie	4 846,00	4 846,00	4 635,00	3 803,00	832,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 751,00	424 768,00	147 466,00	22 215,00	125 251,00	95 000,00	0,00	182 302,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	341 370,00	330 387,00	136 831,00	18 412,00	118 419,00	0,00	0,00	193 556,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 465,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 846,00	4 846,00	4 635,00	3 803,00	832,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	334 751,00	323 768,00	141 466,00	22 215,00	119 251,00	0,00	0,00	182 302,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 789,00	18 789,00	18 789,00	18 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 411,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	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	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	378,00	378,00	378,00	378,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 633,00	10 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 633,00	-10 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 633,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-832,00	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 573 191,00	10 407 876,00	9 235 038,00	5 261 830,00	3 973 208,00	95 000,00	524 482,00	356 977,00	0,00	196 379,00	19 165 315,00	19 165 315,00	4 180 215,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-181 153,00	-181 153,00	-169 688,00	-688,00	-169 000,00	0,00	0,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 199 752,00	416 979,00	398 524,00	198 721,00	199 803,00	0,00	4 000,00	14 455,00	0,00	0,00	1 782 773,00	1 782 773,00	518 852,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 591 790,00	10 643 702,00	9 463 874,00	5 459 863,00	4 004 011,00	95 000,00	528 482,00	359 967,00	0,00	196 379,00	20 948 088,00	20 948 088,00	4 699 067,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	0,00	0,00	0,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	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	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	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	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	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	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222 107,00	222 107,00	184 107,00	0,00	184 107,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 580,00	-22 580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 527,00	199 527,00	183 527,00	0,00	183 527,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	222 107,00	222 107,00	184 107,00	0,00	184 107,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 580,00	-22 580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 527,00	199 527,00	183 527,00	0,00	183 527,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 550 119,00</b>	<b>1 550 119,00</b>	<b>282 021,00</b>	<b>57 414,00</b>	<b>224 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-22 580,00</b>	<b>-22 580,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>171 235,00</b>	<b>171 235,00</b>	<b>171 235,00</b>	<b>2 235,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>1 698 774,00</b>	<b>1 698 774,00</b>	<b>452 676,00</b>	<b>59 649,00</b>	<b>393 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 297/XL/23  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 20 lutego 2023 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2023 (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 sieci wodociągowej Perlejewo	237 700,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej	72 558,00	0,00	72 558,00	72 558,00	0,00	0,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	1 641 214,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych*	111 449,00	0,00	111 449,00	111 449,00	0,00	0,00
5	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki	1 426 592,00	0,00	1 426 592,00	518 852,00	907 740,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Granne NCT	447 607,00	0,00	447 607,00	0,00	0,00	447 607,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kobyla - Głody	731 394,00	0,00	731 394,00	0,00	0,00	731 394,00
8	600, 900	60016, 90015	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 838 868,00	38 868,00	8 800 000,00	440 000,00	0,00	8 360 000,00
9	700	70005	6060	Zakup działki nr 681 w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie**	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
10	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
11	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
12	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	2 045 143,00	143 910,00	1 835 139,00	588 126,00	1 247 013,00	0,00
13	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	3 787 650,00	511 650,00	0,00	3 276 000,00
14	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie - przebudowa parteru budynku ośrodka zdrowia	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
15	900	90095	6050, 6370	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00	212 000,00	0,00	1 620 000,00

16	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku świetlicy w Twarogach Lackich****	10 983,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00
17	926	92601	6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>22 742 972,00</b>	<b>201 228,00</b>	<b>20 715 415,00</b>	<b>3 101 698,00</b>	<b>3 178 716,00</b>	<b>14 435 001,00</b>

\* w tym 11 449,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

\*\* w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

\*\*\* środki PFRON 115 700,00 zł - nie ujęte w budżecie

\*\*\*\* w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.



**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 166 162,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	223 356,00
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	161 589,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 781 217,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>889 154,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	554 749,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 405,00

\* Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie - 10 993 zł

Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo - 150 596 zł

### **Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2023 r.**

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 60003 o kwotę 169 000 zł z tytułu planowanych wpływów z dotacji przeznaczonej na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego (zadania zlecone)

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 1 179 001 zł jako środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej Granne NCT” oraz „Przebudowa drogi gminnej Kobyła- Głody” (zadania własne)

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 3 000 zł jako planowane wpływy z pozostałych odsetek (zadania własne)

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 75615 o kwotę 339 693 zł jako planowane wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych (zadania własne)

5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 257 393 zł jako planowane wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych (zadania własne)

6. Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 o kwotę 450 zł zgodnie z należnościami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zadania własne)

7. Zwiększa się dochody w rozdziale 80103 o kwotę 18 000 zł jako wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin (zadania własne)

8. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 2 235 zł jako środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania zlecone)

9. Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 o kwotę 121 zł jako wpływ z odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgromadzonych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej (zadania własne)

10. Zmniejsza się dochody w rozdziale 85395 o kwotę 174 785 zł w związku z aktualizacją planowanych wpływów ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zadania własne)

11. Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 o kwotę 9 180 zł o środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)

12. Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 9 215 zł jako środki ze sprzedaży ruchomych składników majątku (zadania własne)

13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 01043 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej (zadania własne)

14. Przenosi się z rozdziału 60004 do rozdziału 60003 kwotę 169 000 zł jako środki pochodzące z dotacji celowej na wypłatę operatorowi publicznego transportu zbiorowego rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty (zadania zlecone)

15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych planowanych do przebudowy oraz o kwotę 518 852 zł jako wkład własny do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 109038B Leśniki” (zadania własne)

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 63003 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne w budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem (zadania własne)

17. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług w ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami (zadania własne)

18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 81 966 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne pracowników urzędu (zadania własne)
19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów (zadania własne)
20. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75818 o kwotę 2 000 zł jako zwiększenie rezerw ogólnej i celowej (na zarządzanie kryzysowe) zgodnie z wezwaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku (zadania własne)
21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80103 o kwotę 14 244 zł jako środki w ramach projektu „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)
22. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 4 320 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu i odwozu ze szkoły (zadania własne)
23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 28 009 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zadania własne)
24. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 1 455 zł, w rozdziale 85219 o kwotę 88 092 zł oraz w rozdziale 85228 o kwotę 6 536 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie (zadania własne)
25. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 22 580 zł w związku z wypłatą dodatków węglowych ze środków otrzymanych w 2022 r. w mniejszej wysokości niż zaplanowano (zadania zlecone)
26. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 124 462 zł z przeznaczeniem na pokrycie wszelkich kosztów związanych z dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Perlejewo (zadania własne)
27. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85516 o kwotę 11 861 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Klubu Malucha w Perlejewie (zadania własne)
28. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego (zadania własne)
29. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 4 920 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy parteru w budynku ośrodka zdrowia w Perlejewie (zadanie własne)
30. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 4 846 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i odpis na ZFŚS opiekuna w świetlicy środowiskowej (zadania własne)
31. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 11 465 zł w ramach projektu „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie” (zadania własne)
32. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92601 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu polegającego na termomodernizacji sali gimnastycznej w Perlejewie (zadanie własne)