

UCHWAŁA NR 335/XLV/23
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Perlejewo 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 16 468,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 167 624,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 183 477,00 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. Dokonać aktualizacji załącznika nr 6 do Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 31 652 801,34 zł,

a) bieżące 13 936 410,09 zł,

b) majątkowe 17 716 391,25 zł,

2) wydatki ogółem 35 324 687,09 zł,

a) bieżące 14 112 608,09 zł,

b) majątkowe 21 212 079,00 zł.

§ 8. Aktualizuje się § 5 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. Dochody w kwocie 554 749,25 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4 226 635,00 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 – 2 386 646,00 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 – 281 590,00 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 – 195 347,00 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 – 28 009,00 zł;
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 335 043,00 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 4 561 040,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 889 154,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 10. Aktualizuje się § 7 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. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 335 043,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 15 000 000 zł, w tym: a.na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 13 256 000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 270 976 zł.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Radziszewski

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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							
bieżące razem:				29 999,00	0,00	0,00	29 999,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 666,00	0,00	12 414,00	154 080,00
			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	109 890,00	0,00	12 414,00	122 304,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 714,00	7 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	4 700,00	7 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 029 353,00	0,00	1 035,00	3 030 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 280,00	0,00	1 035,00	39 315,00
			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	9 594,00	0,00	1 035,00	10 629,00
bieżące razem:				11 582 663,00	0,00	13 449,00	11 596 112,00
			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	269 705,00	0,00	0,00	269 705,00

majątkowe							
majątkowe razem:				17 716 391,25	0,00	0,00	17 716 391,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 942 175,25	0,00	0,00	2 942 175,25

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5,00	5,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,00	5,00
			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	5,00	5,00
801			Oświata i wychowanie	35 177,80	0,00	2 888,48	38 066,28

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 554,80	0,00	212,48	15 767,28
		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	212,48	212,48
80195		Pozostała działalność	19 623,00	0,00	2 676,00	22 299,00
		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	19 623,00	0,00	2 676,00	22 299,00
855		Rodzina	1 293 480,71	0,00	126,00	1 293 606,71
		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	357,00	0,00	126,00	483,00
		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	357,00	0,00	126,00	483,00
bieżące razem:			2 307 279,61	0,00	3 019,48	2 310 299,09
		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:			31 636 332,86	0,00	16 468,48	31 652 801,34
		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	3 211 880,25	0,00	0,00	3 211 880,25

(* 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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597,00	19 597,00	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	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 007,00	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597,00	19 597,00	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	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 007,00	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597,00	19 597,00	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	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 007,00	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597,00	19 597,00	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	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 007,00	38 007,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 527 083,00	673 138,00	673 138,00	0,00	673 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 945,00	11 853 945,00	1 332 740,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 891,00	-62 891,00	0,00	0,00

OWO																		
			Transport i łączność	zwiększenie	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 469 568,00	678 514,00	678 514,00	0,00	678 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791 054,00	11 791 054,00	1 332 740,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 346 000,00	492 055,00	492 055,00	0,00	492 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 945,00	11 853 945,00	1 332 740,00	0,00
				zmniejszenie	-62 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 891,00	-62 891,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 288 485,00	497 431,00	497 431,00	0,00	497 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791 054,00	11 791 054,00	1 332 740,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	371 782,00	371 782,00	371 782,00	0,00	371 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 158,00	377 158,00	377 158,00	0,00	377 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 042 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 254,00	3 042 254,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 891,00	-62 891,00	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	2 979 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 363,00	2 979 363,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	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
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	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
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	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
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				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
				po zmianach	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	274 228,00	265 728,00	265 728,00	0,00	265 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 028,00	274 528,00	274 528,00	0,00	274 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	274 228,00	265 728,00	265 728,00	0,00	265 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 028,00	274 528,00	274 528,00	0,00	274 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	274 228,00	265 728,00	265 728,00	0,00	265 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 028,00	274 528,00	274 528,00	0,00	274 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215,00	13 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 255 712,00	2 245 712,00	2 092 532,00	1 469 443,00	623 089,00	0,00	153 180,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 227,00	175 227,00	175 227,00	173 227,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 432 939,00	2 420 939,00	2 267 759,00	1 642 670,00	625 089,00	0,00	153 180,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 774 987,00	1 774 987,00												

	4110	pracowników	zwiększenie	142 244,00	142 244,00	142 244,00	142 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	207 850,00	207 850,00	207 850,00	207 850,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 050,00	233 050,00	233 050,00	233 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 217,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	274 625,00	264 625,00	217 105,00	0,00	217 105,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 625,00	264 625,00	217 105,00	0,00	217 105,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	193 438,00	188 438,00	161 438,00	13 536,00	147 902,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 951,00	191 951,00	164 951,00	17 049,00	147 902,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	168 438,00	168 438,00	141 438,00	13 286,00	128 152,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 951,00	171 951,00	144 951,00	16 799,00	128 152,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 345,00	11 345,00	11 345,00	14 345,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 345,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	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	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	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	4 750 271,00	4 604 271,00	4 087 644,00	3 227 741,00	859 903,00	0,00	109 722,00	406 905,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	47 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 614,00	-36 614,00	-36 614,00	-36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 204,00	57 204,00	37 431,00	0,00	37 431,00	0,00	6 014,00	13 759,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 798 861,00	4 624 861,00	4 088 461,00	3 191 127,00	897 334,00	0,00	115 736,00	420 664,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 901 574,00	2 901 574,00	2 797 323,00	2 502 620,00	294 703,00	0,00	91 798,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 614,00	-36 614,00	-36 614,00	-36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 297,00	42 297,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	4 438,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 907 257,00	2 907 257,00	2 784 809,00	2 466 006,00	318 803,00	0,00	96 236,00	26 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	91 798,00	91 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 798,00	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	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 759,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 759,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 441 962,00	1 441 962,00	1 441 962,00	1 441 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-29 614,00	-29 614,00	-29 614,00	-29 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 412 348,00	1 412 348,00	1 412 348,00	1 412 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	812 954,00	812 954,00	401 078,00	341 659,00	59 419,00	0,00	17 424,00	394 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	814 530,00	814 530,00	401 078,00	341 659,00	59 419,00	0,00	19 000,00	394 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 424,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	363 482,00	264 482,00	263 982,00	66 907,00	197 075,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	34 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 982,00	270 982,00	270 482,00	66 907,00	203 575,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	195 316,00	195 316,00	195 316,00	0,00	195 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 147,00	202 147,00	202 147,00	0,00	202 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 316,00	27 316,00	27 316,00	0,00	27 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 147,00	34 147,00	34 147,00	0,00	34 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 242 515,00	1 141 308,00	861 118,00	528 993,00	332 125,00	0,00	280 190,00	0,00	0,00	0,00	101 207,00	101 207,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 655,00	-38 655,00	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	1 203 860,00	1 141 308,00	861 118,00	528 993,00	332 125,00	0,00	280 190,00	0,00	0,00	0,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	316 791,00	215 584,00	215 584,00	151 252,00	64 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 207,00	101 207,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 655,00	-38 655,00	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	278 136,00	215 584,00	215 584,00	151 252,00	64 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	101 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 207,00	101 207,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 655,00	-38 655,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	62 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 792 825,00	1 034 564,00	953 728,00	75 835,00	877 893,00	0,00	0,00	80 836,00	0,00	0,00	8 758 261,00	8 758 261,00	2 067 812,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 800 825,00	1 042 564,00	961 728,00	75 835,00	885 893,00	0,00	0,00	80 836,00	0,00	0,00	8 758 261,00	8 758 261,00	2 067 812,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	338 327,00	254 687,00	138 211,00	22 215,00	115 996,00	95 000,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-30 017,00	-10 017,00	-10 017,00	0,00	-10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 327,00	254 687,00	138 211,00	22 215,00	115 996,00	95 000,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	63 640,00	63 640,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	237 327,00	153 687,00	132 211,00	22 215,00	109 996,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-30 017,00	-10 017,00	-10 017,00	0,00	-10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 327,00	153 687,00	132 211,00	22 215,00	109 996,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	63 640,00	63 640,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 228,00	43 228,00	43 228,00	0,00	43 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-10 017,00	-10 017,00	-10 017,00	0,00	-10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 211,00	33 211,00	33 211,00	0,00	33 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	46 768,00	46 768,00	46 768,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 785,00	56 785,00	56 785,00	0,00	56 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	63 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 640,00	63 640,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 634 839,00	11 382 436,00	9 954 748,00	5 466 031,00	4 488 717,00	95 000,00	627 092,00	509 217,00	0,00	196 379,00	21 252 403,00	21 252 403,00	3 447 552,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 177,00	-49 631,00	-49 631,00	-36 614,00	-13 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 546,00	-121 546,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	317 352,00	274 137,00	254 364,00	176 740,00	77 624,00	0,00	6 014,00	13 759,00	0,00	43 215,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 781 014,00	11 606 942,00	10 159 481,00	5 606 157,00	4 553 324,00	95 000,00	633 106,00	522 976,00	0,00	196 379,00	21 174 072,00	21 174 072,00	3 447 552,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

	75495		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 177,80	35 177,80	35 177,80	19 623,00	15 554,80	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	2 908,48	2 908,48	2 908,48	2 696,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 086,28	38 086,28	38 086,28	22 319,00	15 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	15 554,80	15 554,80	15 554,80	0,00	15 554,80	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	212,48	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 767,28	15 767,28	15 767,28	0,00	15 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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
				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	212,48	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212,48	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	19 623,00	19 623,00	19 623,00	19 623,00	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	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 319,00	22 319,00	22 319,00	22 319,00	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	16 412,00	16 412,00	16 412,00	16 412,00	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	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 670,00	18 670,00	18 670,00	18 670,00	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	3 211,00	3 211,00	3 211,00	3 211,00	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	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 649,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	1 293 480,71	1 293 480,71	65 332,71	36 252,00	29 080,71	0,00	1 228 148,00	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	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
				po zmianach	1 293 606,71	1 293 606,71	65 458,71	36 252,00	29 206,71	0,00	1 228 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	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
				po zmianach	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	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	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	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
				po zmianach	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 502 626,61	2 502 626,61	1 252 510,61	85 853,25	1 166 657,36	0,00	1 250 116,00	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	3 039,48	3 039,48	3 039,48	2 696,00	343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 505 666,09	2 505 666,09	1 255 550,09	88 549,25	1 167 000,84	0,00	1 250 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / samorządu województwa	Budżet państwa
								(0, 9)	(0, 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	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla	42 852,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo - Leszczka Mała - Wiktorowo	25 910,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboczek Łazy	62 845,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Poniaty - Skórzec*	60 970,00	0,00	60 970,00	60 970,00	0,00	0,00
6	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki	1 332 740,00	0,00	1 332 740,00	425 000,00	907 740,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT	1 030 871,31	28 655,31	1 002 216,00	254 609,00	300 000,00	447 607,00
8	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi Nr 109006B Kobyla - Głody	1 316 500,00	0,00	1 328 800,00	597 406,00	0,00	731 394,00
9	600, 900	60016, 90015	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	9 006 377,00	92 004,00	9 006 377,00	646 377,00	0,00	8 360 000,00
10	700	70005	6060	Zakup działki nr 681 w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie**	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
11	720	72095	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji sesji Rady Gminy	25 215,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00
12	750	75095	6050	Montaż monitoringu w budynku Urzędu Gminy Perlejewo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo***	242 700,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00

14	801	80195	6057	Montaż monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
15	801	80195	6057	Zakup i montaż zegara na budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
16	852	85203	6060	Zakup wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie****	242 552,00	0,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00
17	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	2 045 143,00	181 590,77	1 835 139,00	588 126,00	1 247 013,00	0,00
18	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	4 084 353,00	77 121,00	3 880 720,00	604 720,00	0,00	3 276 000,00
19	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie - przebudowa części budynku gminnego z przeznaczeniem na przychodnię lekarską	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
20	900	90095	6050, 6370	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00	227 000,00	0,00	1 620 000,00
21	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Leszczka Duża*****	63 640,00	0,00	63 640,00	33 640,00	30 000,00	0,00
22	926	92601	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem					21 782 548,31	379 371,08	20 928 249,00	3 961 495,00	2 531 753,00	14 435 001,00

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

** w tym 7 500 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

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

**** w tym 180 000,00 zł środki z Funduszu Solidarnościowego - nie ujęte w budżecie

***** w tym 19 406,78 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 561 040,00
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	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	281 590,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 721 051,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 335 043,00
Rozchody ogółem:			889 154,25
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	554 749,25
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 405,00

* Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie – 21 476 zł

Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo – 189 355 zł

Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie – 70 759 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 335/XLV/23
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna		95 000		1	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	232 673		
2	Powiat Siemiatycki	38 007			2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000		
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	2 500							
4	Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach	2 500							
5	Gmina Drohiczyn	6 150							
Ogółem		49 157	95 000		Ogółem		234 673		

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2023 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 12 414,00 zł z tytułu przewidywanych wpływów z pozostałych odsetek i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (zadania własne)

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 75495 o kwotę 5,00 zł w ramach Funduszy Pomocy z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do RDK za 2022 rok (zadania zlecone)

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 o kwotę 1 035,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

4. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80153 o kwotę 212,48 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obywatelom Ukrainy będących uczniami Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zadania zlecone)

5. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 2 676,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (zadania zlecone)

6. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 126,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procedurą wydawania kart dużej rodziny (zadania zlecone)

7. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 18 410,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na przeprowadzenie postępowania przetargowego w ramach realizacji zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” (poroz z JST)

8. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 5 376,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych (zadania własne)

9. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 (zadania własne):

a.zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych” o kwotę 32 409,00 zł

b.zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo – Kobyła” o kwotę 38 852,00 zł w związku z przewidywanym terminem realizacji w 2024 r.

c.zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo - Leszczka Mała – Wiktorowo” o kwotę 19 910,00 zł w związku z przewidywanym terminem realizacji w 2024 r.

d.zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głębocek Łazy” o kwotę 550,00 zł

10. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 (zadania własne):

a.zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Poniaty – Skórzec” o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na podział gruntów

b.zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi Nr 109006B Kobyła – Głody” o kwotę 25 830,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych.

11. Zwiększa się wydatki w rozdziale 63003 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług, w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 8 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych (zadania własne)

13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 72095 o kwotę 13 215,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji sesji Rady Gminy” (zadanie własne)
14. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 175 227,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy oraz pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników urzędu (zadania własne)
15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy na Ukrainie (zadanie własne)
16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 3 513,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie konserwatora sprzętu OSP (zadania własne)
17. Przenosi się po stronie wydatków w ramach działu 801 kwotę 36 614,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup różnych usług, oraz zakup usług telekomunikacyjnych (zadania własne)
18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 13 759,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do Szkoły Podstawowej w Perlejewie w ramach oszczędności w projekcie „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie” (zadania własne)
19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo” po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania przetargowego (zadanie własne)
20. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80148 o kwotę 6 831,00 zł jako wkład własny do zadania polegającego na doposażeniu stołówki szkolnej dofinansowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne)
21. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 38 655,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania „Zakup wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie” (zadania własne)
22. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 90003 kwotę 3 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)
23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90026 o kwotę 8 000,00 zł jako wkład własny do zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zadania własne)
24. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 92109 kwotę 10 017,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)
25. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 20 000,00 zł po zawarciu umowy z wykonawcą zadania „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Leszczka Duża” (zadanie własne)