

**UCHWAŁA NR 360/XLVIII/23
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 28 grudnia 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. z 2022 r. poz. 103, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 219 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 337 604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 219 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 049 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia po stronie wydatków na kwotę 94 338,58 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 33 176 029,95 zł,

a) bieżące 16 865 562,70 zł,

b) majątkowe 16 310 467,25 zł,

2) wydatki ogółem 34 067 705,70 zł,

a) bieżące 14 893 748,70 zł,

b) majątkowe 19 173 957,00 zł.

§ 7. 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 1 446 425,00 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 – 941 479,00 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”.

§ 8. 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 1 780 830,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 889 154,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 9. Aktualizuje się § 9 ust. 4 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:”4. Ustala się dochody w kwocie 425 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 360/XLVIII/23
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

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							
020			Leśnictwo	2 276,00	0,00	4 402,00	6 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 276,00	0,00	4 402,00	6 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 276,00	0,00	196,00	2 472,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 206,00	4 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 949,00	0,00	5 350,00	248 299,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 173,00	0,00	5 350,00	216 523,00
			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	17 075,00	0,00	5 051,00	22 126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	299,00	299,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 031 659,00	0,00	587,00	3 032 246,00
			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
	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	1 357 151,00	0,00	244,00	1 357 395,00
			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	500,00	0,00	244,00	744,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 586,00	0,00	343,00	40 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	0,00	343,00	9 843,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	-12 000,00	0,00	44 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	-12 000,00	0,00	44 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	-12 000,00	0,00	44 000,00
855			Rodzina	123 296,00	-66 896,00	0,00	56 400,00
			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

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 296,00	-66 896,00	0,00	47 400,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 896,00	-66 896,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 217,00	0,00	31 874,00	603 091,00
			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	62 155,00	0,00	0,00	62 155,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	0,00	25 000,00	425 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	25 000,00	425 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 303,00	0,00	2 882,00	106 185,00
			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	500,00	0,00	544,00	1 044,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 338,00	4 338,00
	90095		Pozostała działalność	54 848,00	0,00	3 992,00	58 840,00
			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	49 139,00	0,00	0,00	49 139,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 779,00	0,00	3 542,00	7 321,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450,00	0,00	450,00	900,00
bieżące razem:				13 619 267,00	-78 896,00	42 213,00	13 582 584,00
			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							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	25 478,00	25 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	25 478,00	25 478,00
			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	25 478,00	25 478,00
855			Rodzina	258 708,00	-258 708,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 708,00	-258 708,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 708,00	-258 708,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				16 543 697,25	-258 708,00	25 478,00	16 310 467,25
			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	1 523 605,25	0,00	0,00	1 523 605,25

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							
801			Oświata i wychowanie	52 627,31	0,00	1 326,00	53 953,31
			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	37 021,00	0,00	1 326,00	38 347,00
			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	37 021,00	0,00	1 326,00	38 347,00
855			Rodzina	1 372 615,71	0,00	150 113,00	1 522 728,71
			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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 136,71	0,00	150 000,00	1 473 136,71
		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
	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	1 321 136,71	0,00	150 000,00	1 471 136,71
85503		Karta Dużej Rodziny	609,00	0,00	113,00	722,00
		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	609,00	0,00	113,00	722,00
bieżące razem:			3 101 540,70	0,00	151 439,00	3 252 979,70
		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:			33 294 503,95	-337 604,00	219 130,00	33 176 029,95
		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	1 793 310,25	0,00	0,00	1 793 310,25

(* 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	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	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;								w tym:	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	38 007,00	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	
				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	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	0,00	38 007,00	38 007,00	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	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	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;								w tym:	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	278 700,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263 700,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	262 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 269 118,00	736 186,00	736 186,00	0,00	736 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 932,00	11 532 932,00	1 161 183,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	40 105,00	40 105,00	40 105,00	0,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 264,00	-11 264,00	-11 264,00	0,00	-11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 841,00	28 841,00	28 841,00	0,00	28 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				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	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 685,00	23 685,00	23 685,00	0,00	23 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	240 601,00	233 601,00	206 601,00	18 699,00	187 902,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 631,00	195 631,00	168 631,00	18 699,00	149 932,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	213 601,00	213 601,00	186 601,00	18 449,00	168 152,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 631,00	175 631,00	148 631,00	18 449,00	130 182,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 944,00	98 944,00	98 944,00	0,00	98 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	68 944,00	68 944,00	68 944,00	0,00	68 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
			Odsetki od dotacji oraz płatności w/wkorzystanych	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

				po zmianach	98 839,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 774,00	15 774,00	15 774,00	0,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	15 666,00	15 666,00	15 666,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	218 259,00	218 259,00	218 259,00	218 259,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 159,00	227 159,00	227 159,00	227 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	413 429,00	289 269,00	288 769,00	66 907,00	221 862,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	124 160,00	124 160,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201,00	201,00	201,00	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 180,00	285 020,00	284 520,00	62 657,00	221 863,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	124 160,00	124 160,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 960,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 960,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	200,00	200,00	200,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 230 538,00	1 167 986,00	952 986,00	565 691,00	387 295,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 106,00	-184 106,00	-184 106,00	-143 652,00	-40 454,00	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	1 046 432,00	983 880,00	768 880,00	422 039,00	346 841,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	406 553,00	344 001,00	344 001,00	231 896,00	112 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183 659,00	-183 659,00	-183 659,00	-143 652,00	-40 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,3413		charakterze socjalnym	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	555 030,00	274 430,00	274 430,00	131 851,00	142 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-362 883,00	-82 283,00	-82 283,00	0,00	-82 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 600,00	-280 600,00	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	192 147,00	192 147,00	192 147,00	131 851,00	60 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	513 493,00	232 893,00	232 893,00	122 822,00	110 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-362 883,00	-82 283,00	-82 283,00	0,00	-82 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 600,00	-280 600,00	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	150 610,00	150 610,00	150 610,00	122 822,00	27 788,00	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	59 683,00	59 683,00	59 683,00	0,00	59 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 683,00	-57 683,00	-57 683,00	0,00	-57 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	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
				przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	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	0,00	0,00	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	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 600,00	-280 600,00	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	0,00	0,00	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	8 071 324,00	1 087 564,00	1 006 728,00	91 468,00	915 260,00	0,00	0,00	80 836,00	0,00	0,00	6 983 760,00	6 983 760,00	253 583,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-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
				zwiększenie	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 081 204,00	1 097 444,00	1 016 608,00	91 468,00	925 140,00	0,00	0,00	80 836,00	0,00	0,00	6 983 760,00	6 983 760,00	253 583,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	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	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	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	pracowników	zwiększenie	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-511,00	-511,00	-511,00	-511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	52 627,31	52 627,31	52 627,31	37 021,00	15 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 148,58	-3 148,58	-3 148,58	-3 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 474,58	4 474,58	4 474,58	4 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 953,31	53 953,31	53 953,31	38 347,00	15 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	37 021,00	37 021,00	37 021,00	37 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 148,58	-3 148,58	-3 148,58	-3 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 474,58	4 474,58	4 474,58	4 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 347,00	38 347,00	38 347,00	38 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia 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
				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	4 260,74	4 260,74	4 260,74	4 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 260,74	4 260,74	4 260,74	4 260,74	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	30 964,00	30 964,00	30 964,00	30 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 148,58	-3 148,58	-3 148,58	-3 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 815,42	27 815,42	27 815,42	27 815,42	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	6 057,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	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	213,84	213,84	213,84	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 270,84	6 270,84	6 270,84	6 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 372 615,71	1 372 615,71	87 517,71	37 415,00	50 102,71	0,00	1 285 098,00	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	150 113,00	150 113,00	4 482,00	4 369,00	113,00	0,00	145 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 728,71	1 522 728,71	91 999,71	41 784,00	50 215,71	0,00	1 430 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 323 136,71	1 323 136,71	38 038,71	37 415,00	623,71	0,00	1 285 098,00	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	150 000,00	150 000,00	4 369,00	4 369,00	0,00	0,00	145 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 136,71	1 473 136,71	42 407,71	41 784,00	623,71	0,00	1 430 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 285 098,00	1 285 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 098,00	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

		3110	świadczenia społeczne	zwiększenie	145 631,00	145 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 729,00	1 430 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 080,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00	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	3 629,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 709,00	34 709,00	34 709,00	34 709,00	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	5 573,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00	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	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 224,00	6 224,00	6 224,00	6 224,00	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	762,00	762,00	762,00	762,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	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	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	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	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 296 887,70	3 296 887,70	1 964 441,70	123 850,01	1 840 591,69	0,00	1 332 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 659,58	-3 659,58	-3 659,58	-3 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 098,58	155 098,58	9 467,58	9 354,58	113,00	0,00	145 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 448 326,70	3 448 326,70	1 970 249,70	129 545,01	1 840 704,69	0,00	1 478 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 360/XLVIII/23
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 grudnia 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 / samorządu województwa	Budżet państwa / KPO
								(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 Głębończek 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	1 161 183,00	0,00	1 161 183,00	425 000,00	736 183,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT	1 032 551,31	28 655,31	1 003 896,00	256 289,00	300 000,00	447 607,00
8	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi Nr 109006B Kobyla - Głody	1 327 842,00	0,00	1 327 842,00	596 448,00	0,00	731 394,00
9	600, 900	60016, 90015	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 997 220,00	92 004,00	8 997 220,00	650 058,00	0,00	8 347 162,00
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Twarogach Lackich	158 527,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale	1 585 239,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6060	Zakup działek nr 37/2, 67/2, 41/2, 42/2 - Poniaty	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
13	700	70005	6060	Zakup działki nr 681 w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie**	7 125,00	0,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00
14	720	72095	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji sesji Rady Gminy	18 571,00	0,00	18 571,00	18 571,00	0,00	0,00

15	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
16	754	75495	6050	Program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Perlejewie	62 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
17	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo***	239 860,00	0,00	124 160,00	124 160,00	0,00	0,00
18	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
19	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
20	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
21	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	202 500,77	202 500,77	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	4 134 755,00	77 121,00	3 830 318,00	554 318,00	0,00	3 276 000,00
23	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy części budynku gminnego z przeznaczeniem na przychodnię lekarską	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050, 6370	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00	236 000,00	0,00	1 611 000,00
25	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Leszczka Duża*****	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
26	926	92601	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem					21 620 883,08	400 281,08	18 890 127,00	3 363 781,00	1 113 183,00	14 413 163,00

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

** w tym 7 125 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.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 780 830,00
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	1 275 884,00
Rozchody ogółem:			889 154,25
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	554 749,25
2	Spląty 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

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2023 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 02001 o kwotę 29 880,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, ze sprzedaży majątku ruchomego oraz otrzymanych z tego tytułu odsetek (zadania własne)

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 5 350,00 zł z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz zwrotów z lat ubiegłych (zadania własne)

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 244,00 zł z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów upomnień (zadania własne)

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 o kwotę 343,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – opłata skarbową (zadania własne)

5. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 1 326,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych oraz przenosi się po stronie wydatków w ramach tego rozdziału kwotę 3 148,58 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania zlecone)

6. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85415 o kwotę 12 000,00 zł jako zmniejszenie dotacji na wypłatę stypendiów (zadania własne)

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.814.2023.JK z dnia 29 listopada 2023 r.

7. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85502 o kwotę 150 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów (zadania zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.848.2023.ML z dnia 15 grudnia 2023 r.

8. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 113,00 zł jako zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z procedurą wydawania kart dużej rodziny (zadania zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.852.2023.AW z dnia 15 grudnia 2023 r.

9. Zmniejsza się dochody w rozdziale 85516 o kwotę 325 604,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 362 883,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” na 2024 r. (zadania własne)

10. Zwiększa się dochody w rozdziale 90002 o kwotę 25 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

11. Zwiększa się dochody w rozdziale 90026 o kwotę 2 882,00 zł z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów upomnień oraz odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zadania własne)

12. Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 3 992,00 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami oraz środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (zadania własne)

13. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 01043 o kwotę 15 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

14. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 17 407,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup działek nr 37/2, 67/2, 41/2, 42/2 – Poniaty” w związku z planowaną przebudową drogi gminnej (zadanie własne)

16. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 63003 o kwotę 17 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

17. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 70 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem oraz zwiększa się o 104,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (zadania własne)

18. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 72095 o kwotę 6 644,00 zł po wykonaniu zadania „Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji sesji Rady Gminy” (zadania własne)

19. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75022 o kwotę 23 500,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

20. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 17 039,00 zł oraz przenosi się między paragrafami w ramach tego rozdziału kwotę 17 961,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

21. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75075 o kwotę 14 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

22. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 19 264,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 42 741,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług, wypłatę diet sołtysom oraz na koszty postępowania sądowego (zadania własne)

23. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału kwotę 511,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania zlecone)

24. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 37 970,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem oraz przenosi się między paragrafami w tym rozdziale kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od dotacji na zakup sprzętu OSP po decyzji instytucji finansującej o wykorzystaniu niezgodnym z przeznaczeniem części dotacji (zadania własne)

25. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 247 243,00 zł oraz przenosi się między paragrafami w ramach tego rozdziału kwotę 2 757,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

26. Zwiększa się dochody w rozdziale 80103 o kwotę 12 092,00 zł oraz przenosi się między paragrafami w ramach tego rozdziału kwotę 108,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

27. Przenosi się w ramach rozdziału 80103 kwotę 36 089,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem środków otrzymanych na pokrycie kosztów pośrednich w projekcie „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)

28. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 4 249,00 zł oraz przenosi się między paragrafami w ramach tego rozdziału kwotę 201,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

29. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 183 659,00 zł w związku z otrzymaniem finansowania pozabudżetowego funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie (zadania własne)

30. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 447,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

31. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90013 o kwotę 1 880,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

32. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 12 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

33. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 20 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

34. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 20 125,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)