



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2025 r.

Poz. 5595

UCHWAŁA NR 96/XI/25 RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 5 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2025 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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 262 442,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 965 362,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 368 849,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 124 609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 do Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 do Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika nr 5 do Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 r.”, 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 | 23 882 829,79 zł, |
| a) bieżące | 19 846 511,79 zł, |
| b) majątkowe | 4 036 318,00 zł, |
| 2) wydatki ogółem | 24 123 623,01 zł, |
| a) bieżące | 18 302 767,01 zł, |
| b) majątkowe | 5 820 856,00 zł. |

§ 8. Aktualizuje się § 5 Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 240 793,22 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 – 173 572,06 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 – 5 653,10 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2 826,00 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 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 805,32 zł,
- 5) 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 utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 57 936,74 zł.”

§ 9. Aktualizuje się § 6 Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 562 463,22 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 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 96/XI/25
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 r.

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	54 120,00	-54 120,00	55,00	55,00
	72095		Pozostała działalność	54 120,00	-54 120,00	55,00	55,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	55,00	55,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 837,00	-43 837,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 283,00	-10 283,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	69 467,00	0,00	9 840,00	79 307,00
	75295		Pozostała działalność	69 467,00	0,00	9 840,00	79 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 467,00	0,00	9 840,00	79 307,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 588 321,67	-42 000,00	80 493,00	5 626 814,67
	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	1 550 452,00	-42 000,00	80 200,00	1 588 652,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	-42 000,00	0,00	15 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	70 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	100,00	4 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 053,00	0,00	31,00	43 084,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 753,00	0,00	31,00	9 784,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	262,00	262,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	262,00	262,00
758			Różne rozliczenia	8 812 715,13	-103 652,00	0,00	8 709 063,13
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	262 645,00	-103 652,00	0,00	158 993,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 645,00	-103 652,00	0,00	158 993,00
801			Oświata i wychowanie	325 640,00	0,00	23 485,00	349 125,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	594 589,00	-30 865,00	5 710,00	569 434,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	0,00	600,00	7 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	600,00	7 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	-18 500,00	0,00	37 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	-18 500,00	0,00	37 500,00
	85216		Zasiłki stałe	96 500,00	-2 500,00	0,00	94 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 500,00	-2 500,00	0,00	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 814,20	0,00	5 110,00	95 924,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 814,20	0,00	5 110,00	95 924,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 765,00	-9 865,00	0,00	92 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 765,00	-9 865,00	0,00	92 900,00

855			Rodzina	208 885,09	-158 400,00	133 690,00	184 175,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 068,40	-158 400,00	133 690,00	155 358,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	158 400,00	-158 400,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 956,00	0,00	1 828,00	526 784,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00	0,00	1 600,00	8 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	1 100,00	7 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 437,00	0,00	228,00	1 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 062,00	0,00	3,00	1 065,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375,00	0,00	225,00	600,00
bieżące razem:				16 803 448,89	-389 037,00	255 101,00	16 669 512,89
			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	595 315,00	-157 772,00	0,00	437 543,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	220 000,00	-15 044,00	0,00	204 956,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	-15 044,00	0,00	204 956,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	-15 044,00	0,00	204 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 585,00	-465 065,00	0,00	275 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 585,00	-465 065,00	0,00	275 520,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 585,00	-465 065,00	0,00	275 520,00
720			Informatyka	86 376,32	-86 376,32	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	86 376,32	-86 376,32	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 965,18	-69 965,18	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 411,14	-16 411,14	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	120 000,00	-9 840,00	0,00	110 160,00
	75295		Pozostała działalność	120 000,00	-9 840,00	0,00	110 160,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-9 840,00	0,00	110 160,00
majątkowe razem:				4 612 643,32	-576 325,32	0,00	4 036 318,00
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				2 575 278,32	-86 376,32	0,00	2 488 902,00

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	16,51	16,51
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	16,51	16,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16,51	16,51
855			Rodzina	1 336 789,71	0,00	7 325,00	1 344 114,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 733,71	0,00	7 300,00	1 312 033,71
		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	1 302 733,71	0,00	7 300,00	1 310 033,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	25,00	81,00
		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	56,00	0,00	25,00	81,00
bieżące razem:				3 169 657,39	0,00	7 341,51	3 176 998,90
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:				24 585 749,60	-965 362,32	262 442,51	23 882 829,79
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				3 170 593,32	-244 148,32	0,00	2 926 445,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 96/XI/25

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	457 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 899,00	457 899,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	457 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 899,00	457 899,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 274 003,00	777 151,00	777 151,00	0,00	777 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 852,00	496 852,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 676,00	-39 676,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 327,00	777 151,00	777 151,00	0,00	777 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 176,00	457 176,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	881 852,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 852,00	496 852,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 676,00	-39 676,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 176,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 176,00	457 176,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	496 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 852,00	496 852,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 676,00	-39 676,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 176,00	457 176,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	499 845,00	352 175,00	352 175,00	0,00	352 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 670,00	147 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 540,00	-86 740,00	-86 740,00	0,00	-86 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 305,00	265 435,00	265 435,00	0,00	265 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 870,00	73 870,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	8 000,00	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
				po zmianach	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
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	226 667,00	106 367,00	106 367,00	0,00	106 367,00	0,00	300,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 298,00	-65 298,00	-65 298,00	0,00	-65 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 298,00	63 298,00	63 298,00	0,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 667,00	104 667,00	104 367,00	0,00	104 367,00	0,00	300,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	226 367,00	106 367,00	106 367,00	0,00	106 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 298,00	-65 298,00	-65 298,00	0,00	-65 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 298,00	63 298,00	63 298,00	0,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 367,00	104 367,00	104 367,00	0,00	104 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 298,00	65 298,00	65 298,00	0,00	65 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 298,00	-65 298,00	-65 298,00	0,00	-65 298,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 069,00	41 069,00	41 069,00	0,00	41 069,00	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	63 298,00	63 298,00	63 298,00	0,00	63 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 367,00	104 367,00	104 367,00	0,00	104 367,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 559 551,00	223 360,00	166 777,00	27 263,00	139 514,00	11 300,00	22 000,00	23 283,00	0,00	1 336 191,00	1 336 191,00	1 012 155,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 665,00	-187 665,00	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	1 371 886,00	223 360,00	166 777,00	27 263,00	139 514,00	11 300,00	22 000,00	23 283,00	0,00	1 148 526,00	1 148 526,00	1 012 155,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 665,00	-187 665,00	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	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 335,00	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 665,00	-187 665,00	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	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 335,00	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 611 467,10	5 586 467,10	5 212 180,00	4 133 568,00	1 078 612,00	0,00	183 994,00	190 293,10	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 618 217,10	5 618 217,10	5 243 930,00	4 133 568,00	1 110 362,00	0,00	183 994,00	190 293,10	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 056 760,00	4 031 760,00	3 876 710,00	3 417 579,00	459 131,00	0,00	155 050,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 044 760,00	4 044 760,00	3 889 710,00	3 417 579,00	472 131,00	0,00	155 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 750,00	143 750,00	143 750,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 750,00	143 750,00	143 750,00	0,00	143 750,00	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	2 044 471,00	1 934 471,00	1 609 648,00	992 117,47	617 530,53	0,00	324 823,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 323,00	-53 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 323,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 010,00	62 010,00	62 010,00	5 110,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943 158,00	1 943 158,00	1 671 658,00	997 227,47	674 430,53	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	785 664,80	675 664,80	675 664,80	479 719,80	195 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00
				po zmianach	675 664,80	675 664,80	675 664,80	479 719,80	195 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	563 983,20	563 983,20	563 983,20	510 351,20	53 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 110,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 393,20	569 393,20	569 393,20	515 461,20	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	407 226,00	407 226,00	407 226,00	407 226,00	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	4 244,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 470,00	411 470,00	411 470,00	411 470,00	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	76 806,20	76 806,20	76 806,20	76 806,20	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	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	0,00
				po zmianach	77 568,20	77 568,20	77 568,20	77 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00</							

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 178,00	5 178,00	5 178,00	5 178,00	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	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 282,00	5 282,00	5 282,00	5 282,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	157 323,00	157 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 323,00	-32 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	157 323,00	157 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 323,00	-32 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 210 293,00	1 179 433,00	1 179 433,00	138 080,00	1 041 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919,00	-1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 228 374,00	1 179 433,00	1 179 433,00	138 080,00	1 041 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 941,00	48 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	574 893,00	574 893,00	574 893,00	138 080,00	436 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	594 893,00	574 893,00	574 893,00	138 080,00	436 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	358 960,00	328 100,00	328 100,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919,00	-1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 041,00	328 100,00	328 100,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 941,00	28 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 860,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919,00	-1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 941,00	28 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 373 850,00	454 440,00	232 500,00	0,00	232 500,00	132 000,00	0,00	89 940,00	0,00	0,00	1 919 410,00	1 919 410,00	769 233,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 380 600,00	454 440,00	232 500,00	0,00	232 500,00	132 000,00	0,00	89 940,00	0,00	0,00	1 926 160,00	1 926 160,00	769 233,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 149 673,00	322 440,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	89 940,00	0,00	0,00	827 233,00	827 233,00	769 233,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	1 125 673,00	322 440,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	89 940,00	0,00	0,00	803 233,00	803 233,00	769 233,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 96/XI/25

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2025 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE / samorządu województwa / KPO	Budżet państwa
								(0, 9)	(0, 7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głębozczek, Wiktorowo, Osnówka	790 890,00	790 890,00	790 890,00	147 890,00	643 000,00	0,00
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią ścieków w Perlejewie	145 707,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyła	41 852,00	9 840,00	41 852,00	41 852,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koski Wypychy	415 324,00	415 322,60	415 324,00	210 368,00	204 956,00	0,00
5	700	70005	6050	Zamiana nieruchomości w miejscowości Perlejewo i Leszczka Duża	6 094,10	6 094,10	880,00	880,00	0,00	0,00
6	700	70007	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy części Nadbużańskiego Centrum Turystycznego ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną	72 990,00	72 990,00	72 990,00	72 990,00	0,00	0,00
7	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	115 942,00	115 942,00	115 942,00	115 942,00	0,00	0,00
8	752	75295	6060	Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług oraz szkolenia*	189 467,00	0,00	122 000,00	11 840,00	0,00	110 160,00
9	754	75412	6060, 6067, 6069	Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie**	1 111 307,00	1 109 803,84	1 076 191,00	317 075,00	759 116,00	0,00
10	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	62 335,00	62 334,20	62 335,00	35 728,00	26 607,00	0,00
11	855	85516	6050, 6057	Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie***	751 756,00	12 300,00	636 263,00	185 679,00	450 584,00	0,00
12	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy PSZOK w Perlejewie	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13	900	90095	6050	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w Centrum Zdrowia w Perlejewie	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00
14	900	90095	6050	Budowa sieci teleinformatycznej w Centrum Zdrowia w Perlejewie	10 860,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00
15	921	92109	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja trzech świetlic wiejskich z terenu Gminy Perlejewo****	893 173,00	842 114,00	803 233,00	167 031,00	636 202,00	0,00
16	921	92114	6050	Utworzenie miejsc rozwoju kultury w Gminie Perlejewo	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
17	921	92114	6050	Modernizacja miejsc rozwoju kultury w Gminie Perlejewo	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
18	921	92120	6050, 6580	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	542 676,00	0,00	523 070,00	21 310,00	0,00	501 760,00
19	921	92120	6050, 6580	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie	529 507,00	529 506,60	529 507,00	101 294,00	0,00	428 213,00

20	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji utworzenia Miejsca Pamięci Bitwy w Miodusach Pokrzywnych z dnia 18 sierpnia 1945 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
21	926	92601	6050	Dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego w Perlejewie	17 482,00	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	0,00
Ogółem					5 825 793,10	4 043 407,34	5 352 957,00	1 592 359,00	2 720 465,00	1 040 133,00

* 69.467,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

** 35.116,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

*** 115 493,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

**** 89 940,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 96/XI/25
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			562 463,22
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	61 568,06
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	5 653,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	495 242,06
Rozchody ogółem:			321 670,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 670,00

* przychody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 57 936,74 zł

przychody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 2 826,00 zł

Fundusz Pomocy – 805,32 zł

** „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” – 5 653,10 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 96/XI/25
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 5 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2025 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Ogółem		0,00	115 000,00	115 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 96/XI/25
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2025 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Perlejewo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 702 919,81 zł do kwoty 23 882 829,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 126 594,49 zł do kwoty 19 846 511,79 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 576 325,32 zł do kwoty 4 036 318,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Perlejewo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 755 759,49 zł do kwoty 24 123 623,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 190 873,49 zł do kwoty 18 302 767,01 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 564 886,00 zł do kwoty 5 820 856,00 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków bieżących Gminy Perlejewo:

- w rozdziale 63003 zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 7 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (zadania własne);
- w rozdziale 70005 zmniejsza się wydatki o 86 740,00 zł do kwoty 140 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem z tytułu podatku od nieruchomości niższym niż uprzednio planowano (zadania własne);
- w rozdziale 71004 zmniejsza się wydatki o 127 492,00 zł do kwoty 56 088,00 zł, w związku z planowanym przesunięciem terminu wykonania Planu ogólnego Gminy Perlejewo (zadania własne);
- w rozdziale 72095 wprowadza się dochody w kwocie 55,00 zł z tytułu otrzymanej kary za bezprawne zajęcie pasa drogowego oraz zmniejsza się dochody i wydatki o 54 120,00 zł do kwoty 0,00 zł, w związku z planowaną realizacją zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Perlejewo w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"” w 2026 r. (zadania własne);
- w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług oraz o 8 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł na zakup różnych materiałów (zadania własne);
- w rozdziale 75295 zwiększa się dochody o 9 840,00 zł do kwoty 79 307,00 zł w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków majątkowych na wydatki bieżące, po stronie wydatków bieżących w tym rozdziale przenosi się między paragrafami kwotę 63 298,00 zł (zadania własne);
- w rozdziale 75495 wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 16,51 zł jako środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL (zadania zlecone);
- w rozdziale 75616 zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejsza się dochody o 42 000,00 zł do kwoty 15 500,00 zł jako wpływy z podatku od spadków i darowizn zgodnie z przewidywanym wykonaniem, zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 2 100,00 zł jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 4 100,00 zł jako wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadania własne);
- w rozdziale 75618 zwiększa się dochody o 31,00 zł do kwoty 9 784,00 zł jako wpływ opłaty jednorazowej UKE, zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadania własne);
- w rozdziale 75624 wprowadza się dochody w kwocie 262,00 zł jako dywidendę z tytułu posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu (zadania własne);

- w rozdziale 75867 zmniejsza się dochody o 103 652,00 zł do kwoty 158 993,00 zł, jako środki z Krajowego Planu Odbudowy, w związku z planowanym przesunięciem terminu wykonania Planu ogólnego Gminy Perlejewo (zadania własne);
- w rozdziale 80101 wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł jako środki na realizację projektu „Poznajemy Podlaskie” (zadania własne);
- w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług, zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadania własne);
- w rozdziale 80113 wprowadza się dochody w kwocie 2 485,00 zł jako odszkodowanie z polisy komunikacyjnej (zadania własne);
- w rozdziale 80148 zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł jako wpływy z opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Perlejewie oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o 18 750,00 zł do kwoty 143 750,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług cateringowych (zadania własne);
- w rozdziale 85213 zwiększa się dochody i wydatki o 600,00 zł do kwoty 7 600,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania własne);
- w rozdziale 85214 zmniejsza się dochody i wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 37 500,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych (zadania własne);
- w rozdziale 85216 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 94 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych (zadania własne);
- w rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, zwiększa się dochody i wydatki w tym rozdziale o kwotę 5 110,00 zł jako dotację celową na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie (zadania własne);
- w rozdziale 85230 zmniejsza się dochody o 9 865,00 zł do kwoty 92 900,00 zł oraz wydatki o 32 323,00 zł do kwoty 125 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne);
- w rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 406 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Perlejewo w domach pomocy społecznej (zadania własne);
- w rozdziale 85502 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7 300,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadania zlecone);
- w rozdziale 85503 zwiększa się dochody i wydatki o 25,00 zł do kwoty 81,00 zł, jako środki na realizację zadań związanych z procedurą wydawania karty dużej rodziny (zadania zlecone);
- w rozdziale 85516 po stronie dochodów przenosi się między paragrafami kwotę 130 000,00 zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę 28 400,00 zł w związku z zmianami w klasyfikacji budżetowej i przewidywanym wykonaniem oraz wprowadza się dochody w kwocie 3 690,00 zł jako karę umowną za przekroczenie terminu realizacji umowy przez wykonawcę projektu placu zabaw w ramach zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” (zadania własne);
- w rozdziale 90026 zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 1 700,00 zł jako wpływy ze zwrotu kosztów upomnień oraz zwiększa się dochody o 1 100,00 zł do kwoty 7 100,00 zł jako wpływy z odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zadania własne);
- w rozdziale 90095 zwiększa się dochody o 3,00 zł do kwoty 1 065,00 zł, jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz zwiększa się dochody o 225,00 zł do kwoty 600,00 zł z tytułu otrzymanych środków za wydane zaświadczenia i złożone wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” (zadania własne);
- w rozdziale 92605 zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 918,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów w związku z organizacją imprez sportowych na terenie Gminy Perlejewo (zadania własne);

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków majątkowych Gminy Perlejewo:

- w rozdziale 60016 zmniejsza się dochody o 15 044,00 zł do kwoty 204 956,00 zł oraz wydatki o 39 676,00 zł do kwoty 457 176,00 zł po zakończeniu realizacji zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koski Wypychy” oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Twarogi Trąbnica” na 2026 r. (zadania własne);
- w rozdziale 70005 zmniejsza się wydatki o 73 800,00 zł do kwoty 880,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Dokumentacja techniczna budowy budynku usługowego w Perlejewie” (zadania własne);
- w rozdziale 70005 zmniejsza się dochody o 465 065,00 zł do kwoty 275 520,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem ze sprzedaży nieruchomości gminnych (zadania własne);
- w rozdziale 72095 zmniejsza się dochody o 86 376,32 zł do kwoty 0,00 zł oraz wydatki o 155 576,00 zł do kwoty 0,00 zł, w związku z planowaną realizacją zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Perlejewo w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"” w 2026 r. (zadania własne);
- w rozdziale 75295 zmniejsza się dochody o kwotę 9 840,00 zł w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł (zadania własne);
- w rozdziale 75495 zmniejsza się wydatki o 187 665,00 zł do kwoty 62 335,00 zł po zakończeniu realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości” oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego w Perlejewie” oraz „Dokumentacja techniczna budowy schronu w Gminie Perlejewo” – zmiana nazwy, na 2026 r. (zadania własne);
- w rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Zakup trenera strzeleckiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Perlejewie” na 2026 r. (zadanie własne);
- w rozdziale 85203 zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z terminem realizacji zadania „Zakup samochodu na potrzeby dowozu uczestników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie” na 2026 r. (zadanie własne);
- w rozdziale 90095 zmniejsza się wydatki o 1 919,00 zł do kwoty 28 941,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania „Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w Centrum Zdrowia w Perlejewie” (zadanie własne);
- w rozdziale 92109 zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 803 233,00 zł oraz w rozdziale 92114 zwiększa się wydatki o 30 750,00 zł do kwoty 55 350,00 zł w związku ze zmianą zadań z „Dokumentacja techniczna przebudowy świetlicy wiejskiej w Miodusach Inochach” oraz „Nadbużańskie Centrum Kultury” na wykonanie dokumentacji technicznej zadań: „Utworzenie miejsc rozwoju kultury w Gminie Perlejewo” oraz „Modernizacja miejsc rozwoju kultury w Gminie Perlejewo” (zadania własne);

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Perlejewo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 72 839,68 zł do kwoty 542 463,22 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 69 199,68 zł do kwoty 5 653,10 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 640,00 zł do kwoty 475 242,06 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Perlejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.