

**UCHWAŁA NR 163/XXI/21  
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 6 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 592 676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 39 433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 783 823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 28 526 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Aktualizuje się § 7 ust. 1 pkt 3) uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: „3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 882 943 zł”.

§ 7. Aktualizuje się § 10 uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia się kwotę 338 090 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Borzymy kwotę 13 889 zł,
- 2) sołectwa Czarkówka Duża kwotę 11 882 zł,
- 3) sołectwa Czarkówka Mała kwotę 12 373 zł,
- 4) sołectwa Głębozec kwotę 11 144 zł,
- 5) sołectwa Głody kwotę 8 891 zł,
- 6) sołectwa Granne kwotę 13 766 zł,
- 7) sołectwa Kobyla kwotę 14 626 zł,
- 8) sołectwa Koski Wypychy kwotę 12 906 zł,
- 9) sołectwa Kruzy kwotę 9 956 zł,
- 10) sołectwa Leszczka Duża kwotę 15 897 zł,
- 11) sołectwa Leszczka Mała kwotę 12 373 zł,
- 12) sołectwa Leśniki kwotę 10 652 zł,
- 13) sołectwa Miodusy Inochy kwotę 10 571 zł,
- 14) sołectwa Moczydły Dubiny kwotę 9 915 zł,
- 15) sołectwa Moczydły Kukielki kwotę 10 079 zł,
- 16) sołectwa Moczydły Pszczółki kwotę 11 595 zł,
- 17) sołectwa Nowe Granne kwotę 9 423 zł,

- 18) sołectwa Olszewo kwotę 8 604 zł,
- 19) sołectwa Osnówka kwotę 11 554 zł,
- 20) sołectwa Osnówka-Wyręby kwotę 10 407 zł,
- 21) sołectwa Pełch kol. kwotę 10 898 zł,
- 22) sołectwa Perlejewo kwotę 15 610 zł,
- 23) sołectwa Pieczyski kwotę 13 397 zł,
- 24) sołectwa Stare Moczydły kwotę 9 833 zł,
- 25) sołectwa Twarogi Lackie kwotę 14 708 zł,
- 26) sołectwa Twarogi Mazury kwotę 10 161 zł,
- 27) sołectwa Twarogi Ruskie kwotę 11 225 zł,
- 28) sołectwa Twarogi Trąbnica kwotę 10 693 zł,
- 29) sołectwa Twarogi Wypychy kwotę 11 062 zł.”

**§ 8.** Aktualizuje się § 12 ust. 2 uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: „2. dokonywania zmian w planie wydatków również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami”.

**§ 9.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1) dochody ogółem | 22 298 099 zł, |
| a) bieżące        | 12 880 578 zł, |
| b) majątkowe      | 9 417 521 zł,  |
| 2) wydatki ogółem | 24 526 384 zł, |
| a) bieżące        | 12 372 094 zł, |
| b) majątkowe      | 12 154 290 zł. |

**§ 10.** 1. Dochody w kwocie 1 962 805 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4 191 090 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 119 666 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) – 1 817 618 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 350 620 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 – 20 243 zł,
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 882 943 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



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

Przewodniczący Rady



**Bogdan Radziszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/XXI/21  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 6 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne				Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 242 895,00	-39 433,00	181 959,00	2 385 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 448,00	-234,00	127 960,00	571 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	427 339,00	0,00	127 495,00	554 834,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	959,00	-22,00	0,00	937,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00	0,00	465,00	10 165,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 950,00	-212,00	0,00	4 738,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	999 023,00	-39 199,00	53 999,00	1 013 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	113 071,00	0,00	29 404,00	142 475,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	716 834,00	-39 199,00	0,00	677 635,00









			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 469 882,00	0,00	0,00	2 469 882,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	296,00	296,00
			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	296,00	296,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 105 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 641,00</b>	<b>9 417 521,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 699 008,00	0,00	0,00	6 699 008,00

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>3 757 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757 699,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>20 744 856,00</b>	<b>-39 433,00</b>	<b>1 592 676,00</b>	<b>22 298 099,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 068 334,00	0,00	48 595,00	7 116 929,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Bogdan Radziszewski**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 163/XXI/21  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 6 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki wyogrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	1 076 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 934,00	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	1 076 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki wyogrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				320 148,00	320 148,00	0,00	320 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 860,00	0,00	0,00	0,00		
		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	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	1 316 976,00	44 301,00	44 301,00	18 301,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 675,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 894 984,00	364 449,00	364 449,00	18 301,00	346 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 535,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 578 008,00	320 148,00	320 148,00	18 301,00	320 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 860,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 316 976,00	44 301,00	44 301,00	18 301,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 675,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 894 984,00	364 449,00	364 449,00	18 301,00	346 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 535,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 316 976,00	44 301,00	44 301,00	18 301,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 675,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 894 984,00	364 449,00	364 449,00	18 301,00	346 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 535,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







Lp	Nazwa	Wyszczególnienie budżetu												
		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 857,00	84 057,00	10 169,00	10 000,00	2 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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
4260	Zakup energii	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 869 773,00	3 869 773,00	2 737 305,00	116 280,00	611 270,00	404 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	2 571 828,00	2 571 828,00	2 043 537,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-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
		zmniejszenie	26 000,00	0,00	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	zwiększenie	250 671,00	250 671,00	87 920,00	163 251,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 153,00	36 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	286 824,00	286 824,00	123 175,00	163 251,00	0,00	400,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 626,00	97 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 293,00	12 293,00	12 293,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 465,00	17 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 762,00	1 762,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 090 625,00	685 625,00	482 249,00	270 039,00	0,00	203 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 802,00	-15 802,00	-10 802,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Pomoc społeczna	zwiększenie	307 357,00	33 357,00	33 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 382 180,00	703 180,00	499 804,00	207 210,00	0,00	203 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	138 718,00	63 718,00	29 758,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 802,00	-15 802,00	-10 802,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	300 733,00	26 733,00	26 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	423 649,00	74 649,00	45 689,00	28 960,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	21 598,00	21 598,00	21 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 317,00	4 317,00	4 317,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 777,00	6 777,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	618,00	618,00	618,00	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	zwiększenie	927,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-10 802,00	-10 802,00	-10 802,00	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



4110		Wynagrodzenia pracowników																			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 198,00	16 198,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00	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	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85295	Przebieg inwestycyjny jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	493 949,00	163 949,00	13 801,00	150 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 624,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500 573,00	170 573,00	20 425,00	150 148,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	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	3 692 474,00	540 825,00	540 825,00	540 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	28 070,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 720 544,00	560 825,00	560 825,00	560 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	67 502,00	67 502,00	67 502,00	67 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	77 502,00	77 502,00	77 502,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	Wniesione wkłady do spółek prawa handlowego					
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem państwa i środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3	wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wniesione wkłady do spółek prawa handlowego				
90095		Pozostała działalność	zwiększenie	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					
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	520 331,00	179 765,00	0,00	179 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 070,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	po zmianach	538 401,00	189 765,00	0,00	189 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 907 928,00	8 381 317,00	7 656 038,00	7 656 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 814,00	-16 014,00	-10 802,00	-10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 903 837,00	249 092,00	87 811,00	161 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>19 691 751,00</b>	<b>8 614 395,00</b>	<b>7 289 106,00</b>	<b>4 312 238,00</b>	<b>2 976 870,00</b>	<b>97 800,00</b>	<b>470 252,00</b>	<b>677 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>11 077 356,00</b>	<b>5 581 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Zlecone**

Rodzaj zadania:

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	Wniesione wkłady do spółek prawa handlowego					
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem państwa i środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3	wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wniesione wkłady do spółek prawa handlowego				
01095		Pozostała działalność	zwiększenie	574 601,00	574 601,00	0,00	574 601,00	0,00	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	574 601,00	574 601,00	0,00	574 601,00	0,00	0,00	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	574 601,00	574 601,00	0,00	574 601,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 912,00	-7 912,00	0,00	-7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 912,00	7 912,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Rozbudowa i kowestwo	zwiększenie	574 601,00	574 601,00	0,00	574 601,00	0,00	0,00	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	574 601,00	574 601,00	0,00	574 601,00	0,00	0,00	0,00	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	574 601,00	574 601,00	0,00	574 601,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 912,00	-7 912,00	0,00	-7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 912,00	7 912,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	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	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	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	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	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		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	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	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	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	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	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 materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	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	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	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	11 267,00	11 267,00	0,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	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	-7 912,00	-7 912,00	0,00	-7 912,00	0,00	0,00	0,00	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	3 355,00	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>3 128 025,00</b>	<b>3 128 025,00</b>	<b>49 345,00</b>	<b>44 352,00</b>	<b>4 993,00</b>	<b>3 078 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



85502	zwiększenie po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	3 128 025,00	49 345,00	43 752,00	0,00	5 593,00	0,00	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	818 000,00	23 825,00	23 425,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	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	818 000,00	818 000,00	23 825,00	23 825,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	16 824,00	16 824,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	po zmianach	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4100 Fundusze emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 163/XXI/21  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 6 maja 2021 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2021 (9+10+11+ 12+13)	w tym:			
								środków własnych jst (0, 9)	środków z EFRR (7)	RPO (7)	Budżet państwa (0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach	850 424,00	0,00	35 000,00	25 456,00	9 544,00	0,00	0,00
2	400	40095	6057, 6059	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, Gminy Perlejewo - typ 2	186 142,00	122 309,99	186 142,00	66 476,00	119 666,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	764 592,00	8 000,00	756 592,00	374 296,00	0,00	0,00	382 296,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla	1 133 218,00	14 600,00	1 118 618,00	552 009,00	0,00	0,00	566 609,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale	2 612 675,50	37 945,50	2 574 730,00	1 302 055,00	0,00	0,00	1 272 675,00
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6060	Zakup używanej równiarki	32 595,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
8	700	70095	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	2 468 886,00	19 926,00	2 448 960,00	351 662,00	2 097 298,00	0,00	0,00
9	801	80101	6050	Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
10	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie*	4 077 887,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
11	852	85295	6050, 6059	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylach do funkcjonowania klubu seniora	341 685,00	337 571,38	330 000,00	180 000,00	0,00	0,00	150 000,00



12	900	90002	6057, 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	1 998 728,00	8 610,00	1 990 118,00	291 199,00	0,00	1 698 919,00	0,00
13	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo**	1 482 621,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	770 963,00	0,00
14	900	90008	6050	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	1 531 745,00	17 397,37	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych - nowa wykaszarka do poboczy (Fundusz Sołecki)	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych - używany ciągnik (Fundusz Sołecki)	120 968,00	0,00	120 968,00	120 968,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90095	6060	Zakup wagi samochodowej najazdowej	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90095	6050	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej	1 697 169,68	1 677 239,50	33 670,00	6 790,00	0,00	0,00	26 880,00
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów	2 000 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
20	926	92601	6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie poprzez modernizację naturalnego boiska do piłki nożnej wraz z bieżniami oraz budowę nowego sztucznego boiska wielofunkcyjnego	412 000,00	9 225,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>21 941 336,18</b>	<b>2 311 419,74</b>	<b>11 077 356,00</b>	<b>3 944 506,00</b>	<b>2 226 508,00</b>	<b>2 469 882,00</b>	<b>2 436 460,00</b>

\* środki Funduszu Solidarnościowego 2 753 504,50 zł - nie ujęte w budżecie

\*\* środki prywatne 518 918 (wkład mieszkańców) - nie ujęte w budżecie

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Bogdan Radiszewski



**Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 r.**

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 02001 o kwotę 670 zł jako wpływ ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki z działki gminnej (zadanie własne)

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 1 272 675 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie własne)

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 75615 o kwotę 127 960 zł w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości oraz leśnego od osób prawnych, zmniejsza się dochody w tym rozdziale o kwotę 234 zł w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu podatku rolnego oraz od środków transportowych od osób prawnych (zadanie własne)

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 53 999 zł w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn od osób fizycznych, zmniejsza się dochody w tym rozdziale o kwotę 39 199 zł w związku z przewidywanymi wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (zadanie własne)

5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 38 000 zł jako część dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację w 2021 r. części zadania pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów” (zadanie własne)

6. Zwiększa się dochody w rozdziale 80103 o kwotę 13 804 zł oraz w rozdziale 80104 o kwotę 3 733 zł w związku ze zwiększeniem kwot dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (zadanie własne)

7. Zwiększa się dochody w rozdziale 85228 o kwotę 26 320 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań w ramach programu Opieka 75+ (zadanie własne)

8. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 6 624 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadań w ramach programu Wspieraj Seniora (zadanie własne)

9. Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 296 zł jako wpływ ze sprzedaży mienia ruchomego (zadanie własne)

10. Zwiększa się dochody w rozdziale 92109 o kwotę 48 595 zł jako dotację na realizację zadania pn. „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie” (zadanie własne)

11. Przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 01095 kwotę 7 912 zł jako środki przeznaczone na koszty obsługi podczas realizacji procedury wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone)

12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 44 301 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie operatora równiarki gminnej, na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntu do budowy drogi wraz z opłatami z tym związanymi oraz na różne usługi (zadania własne)

13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 91 781 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wyższym niż zakładano wcześniej, zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 212 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż uprzednio zakładano (zadania własne)

14. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 500 zł w związku z koniecznością uiszczenia kary administracyjnej nałożonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Środowiska (zadanie własne)

15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Perlejewo oraz na opłaty za energię elektryczną w remizach strażackich w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej (zadania własne)

16. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 4 000 zł w związku z mniejszym kosztem instalacji sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie niż szacowano (zadanie własne)



17. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 36 153 zł w związku z zatrudnieniem opiekuna dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły (zadanie własne)

18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 10 931 zł oraz przenosi się między paragrafami w tym rozdziale kwotę 15 802 zł w związku z planowanym otwarciem Klubu Senior+ w Kobyli oraz w związku ze zmianami w wymaganiach dotyczących zatrudnienia opiekunów w Klubach Senior+ finansowanych ze środków programu Senior+ (zadanie własne). Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 274 000 zł jako środki inwestycyjne przeznaczone na wkład własny do zadania realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego (poza budżetowo) pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”, zwiększenie wydatków jest konieczne ze względu na zmianę kosztorysów do tej inwestycji (zadanie własne)

19. Przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 85502 kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania niezbędnego do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone)

20. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Perlejewo, w związku z utworzeniem dodatkowych punktów oświetleniowych oraz wzrostem cen energii elektrycznej (zadanie własne)

21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w budynkach należących do Gminy Perlejewo (zadanie własne) oraz o kwotę 28 000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów” realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zadanie własne). Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę 19 930 zł w związku z zakończeniem zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego poniżej planowanych wydatków (zadanie własne)

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Bogdan Radziszewski



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 163/XXI/21

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 6 maja 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 191 090,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	20 243,00
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	350 620,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	119 666,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 882 943,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 817 618,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 962 805,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 962 805,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogdan Radziszewski

