

**UCHWAŁA NR .../XXIX/22
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), 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 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 359 091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 76 496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 370 641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 76 496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami po stronie wydatków na kwotę 2 030 610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2022 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 21 429 750 zł,

a) bieżące 11 342 620 zł,

b) majątkowe 10 087 130 zł,

2) wydatki ogółem 26 024 122 zł,

a) bieżące 10 777 487 zł,

b) majątkowe 15 246 635 zł.

§ 8. Aktualizuje się § 5 ust. 2 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu w wysokości 5 169 282 zł 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 – 1 481 382 zł,

2) 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 – 278 100 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 – 21 818 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 zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 19 554 zł;
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 368 428 zł.

§ 9. Aktualizuje się § 7 ust. 1 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 1 000 000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 3 368 428 zł, |
| 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | – w kwocie 3 734 673 zł.” |

§ 10. Aktualizuje się § 9 ust 1 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 12 100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 742 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 11. Aktualizuje się § 9 ust 3 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody w kwocie 2 354 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 3 530 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”

§ 12. Aktualizuje się § 9 ust 4 uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 431 586 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 543 484 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Radziszewski

Zmiany w planie dochodów na 2022 r

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../XXIX/22
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 14 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 297,00	60 000,00	1 276 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 894,00	60 000,00	655 894,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 088,00	60 000,00	154 088,00
			Własne	94 088,00	60 000,00	154 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 304,00	102 968,00	2 276 272,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 795,00	102 968,00	1 067 763,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	135 207,00	57 849,00	193 056,00
			Własne	135 207,00	57 849,00	193 056,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	649 655,00	37 435,00	687 090,00
			Własne	649 655,00	37 435,00	687 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 873,00	7 684,00	97 557,00
			Własne	89 873,00	7 684,00	97 557,00
801			Oświata i wychowanie	390 998,00	-72 546,00	318 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 852,00	3 950,00	131 802,00
		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	3 436,00	3 950,00	7 386,00
			Własne	3 436,00	3 950,00	7 386,00
	80104		Przedszkola	233 146,00	-76 496,00	156 650,00

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 146,00	-76 496,00	126 650,00
		Własne	203 146,00	-76 496,00	126 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 276 823,00	1 192 173,00	8 468 996,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	548 398,00	79 288,00	627 686,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 312,00	79 288,00	195 600,00
		Własne	116 312,00	79 288,00	195 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00	770 963,00	963 704,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 741,00	770 963,00	963 704,00
		Własne	192 741,00	770 963,00	963 704,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	291 922,00	291 922,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	291 922,00	291 922,00
		Własne	0,00	291 922,00	291 922,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			20 147 155,00	1 282 595,00	21 429 750,00

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Załącznik nr 2

do uchwały nr .../XXIX/22

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 14 lutego 2022 r.

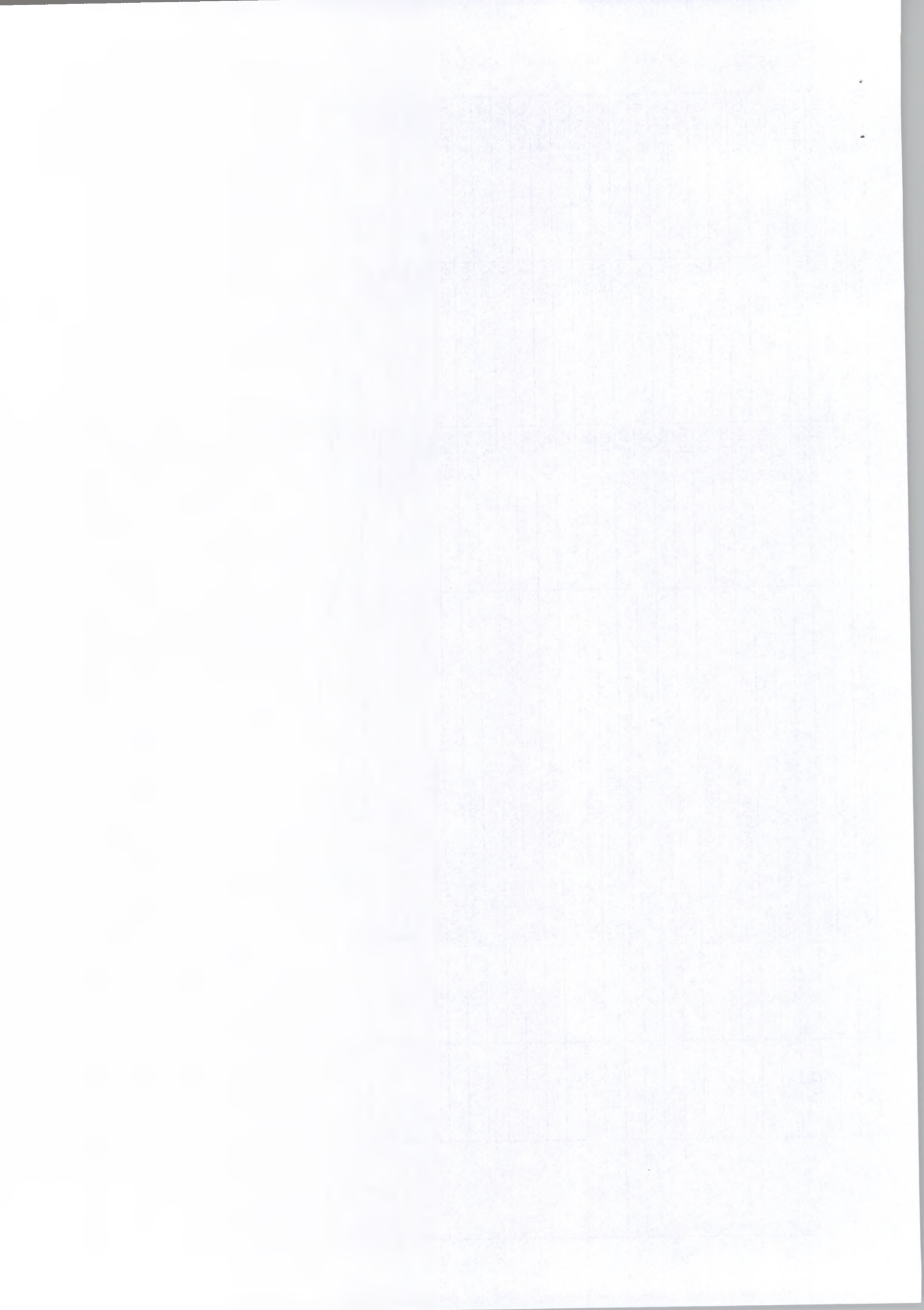
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 209 357,00	2 318 338,00	5 527 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	2 000 000,00	2 025 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Własne	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 628 909,00	14 046,00	2 642 955,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 628 909,00	14 046,00	2 642 955,00
			Poroz. z JST	2 628 909,00	14 046,00	2 642 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 448,00	304 292,00	859 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	304 292,00	497 292,00
			Własne	193 000,00	304 292,00	497 292,00
750			Administracja publiczna	2 074 299,00	-695,00	2 073 604,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	3 200,00	102 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 699,00	-33 895,00	1 714 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 167,00	-695,00	64 472,00
			Własne	65 167,00	-695,00	64 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-5 200,00	69 800,00
			Własne	75 000,00	-5 200,00	69 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
			Własne	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 800,00	30 000,00	136 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 410,00	146 000,00	242 410,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	145 000,00	145 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	145 000,00	145 000,00
			Własne	0,00	145 000,00	145 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 410,00	1 000,00	97 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 623 858,00	22 023,00	3 645 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 242 831,00	21 893,00	2 264 724,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 011,00	-14 011,00	0,00
			Własne	14 011,00	-14 011,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,00	-2 473,00	0,00
			Własne	2 473,00	-2 473,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	-2 361,00	552,00
			Własne	2 913,00	-2 361,00	552,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	-417,00	98,00
			Własne	515,00	-417,00	98,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	-338,00	79,00
			Własne	417,00	-338,00	79,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-60,00	14,00
			Własne	74,00	-60,00	14,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 137,00	15 852,00	111 989,00
			Własne	96 137,00	15 852,00	111 989,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 966,00	5 222,00	22 188,00
			Własne	16 966,00	5 222,00	22 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	19 554,00	20 994,00
			Własne	1 440,00	19 554,00	20 994,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 760,00	925,00	96 685,00
			Własne	95 760,00	925,00	96 685,00
	80104		Przedszkola	372 832,00	172,00	373 004,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,00	959,00	17 473,00
			Własne	16 514,00	959,00	17 473,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	138,00	2 504,00
			Własne	2 366,00	138,00	2 504,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 896,00	-6 530,00	6 366,00
			Własne	12 896,00	-6 530,00	6 366,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 605,00	5 605,00
			Własne	0,00	5 605,00	5 605,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 879,00	-42,00	348 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413,00	-42,00	7 371,00
			Własne	7 413,00	-42,00	7 371,00
851			Ochrona zdrowia	14 454,00	21 818,00	36 272,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 454,00	21 818,00	35 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,00	11 818,00	17 272,00
			Własne	5 454,00	11 818,00	17 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Własne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 226 780,00	333 688,00	2 560 468,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 490 778,00	357 246,00	1 848 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 193,00	357 246,00	1 748 439,00
			Własne	1 391 193,00	357 246,00	1 748 439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 641,00	-497,00	249 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 794,00	-497,00	13 297,00
			Własne	13 794,00	-497,00	13 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 361,00	-23 061,00	61 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 830,00	-19 830,00	35 000,00
			Własne	54 830,00	-19 830,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	-149,00	3 274,00
			Własne	3 423,00	-149,00	3 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 445,00	-3 582,00	6 863,00
			Własne	10 445,00	-3 582,00	6 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	2 200 519,00	7 209,00	2 207 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 211,00	-249,00	24 962,00
			Zlecone	25 211,00	-249,00	24 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	-45,00	4 476,00
			Zlecone	4 521,00	-45,00	4 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	-6,00	612,00
			Zlecone	618,00	-6,00	612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			Zlecone	0,00	300,00	300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 490,00	7 209,00	218 699,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 697,00	12 197,00	64 894,00
		Własne	52 697,00	12 197,00	64 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00	-5 467,00	0,00
		Własne	5 467,00	-5 467,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 118,00	5 118,00
		Własne	0,00	5 118,00	5 118,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	3 105,00	12 117,00
		Własne	9 012,00	3 105,00	12 117,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	425,00	1 716,00
		Własne	1 291,00	425,00	1 716,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 199,00	-8 169,00	78 030,00
		Własne	86 199,00	-8 169,00	78 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 259 801,00	-554 467,00	7 705 334,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	607 307,00	131 777,00	739 084,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	197,00	400 197,00
		Własne	400 000,00	197,00	400 197,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 194,00	60 194,00
		Własne	0,00	60 194,00	60 194,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 921,00	48 921,00
		Własne	0,00	48 921,00	48 921,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 312,00	19 094,00	135 406,00
		Własne	116 312,00	19 094,00	135 406,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 525,00	3 371,00	23 896,00
		Własne	20 525,00	3 371,00	23 896,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 741,00	770 963,00	963 704,00
		6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 741,00	770 963,00	963 704,00
		Własne	192 741,00	770 963,00	963 704,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 481 746,00	92 250,00	1 573 996,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 262,00	92 250,00	314 512,00
		Własne	222 262,00	92 250,00	314 512,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	372 943,00	437 943,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 922,00	291 922,00
		Własne	0,00	291 922,00	291 922,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 021,00	81 021,00
		Własne	0,00	81 021,00	81 021,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 872 007,00	-1 972 400,00	3 899 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 831,00	17 000,00	59 831,00
			Własne	42 831,00	17 000,00	59 831,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 350,00	-2 000 000,00	3 728 350,00
			Własne	5 728 350,00	-2 000 000,00	3 728 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 401,00	231,00	295 632,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 401,00	231,00	199 632,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	-53,00	2 664,00
			Własne	2 717,00	-53,00	2 664,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,00	948,00	4 820,00
			Własne	3 872,00	948,00	4 820,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	135,00	690,00
			Własne	555,00	135,00	690,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	6 133,00	9 144,00
			Własne	3 011,00	6 133,00	9 144,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	-452,00	10 431,00
			Własne	10 883,00	-452,00	10 431,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 480,00	-6 480,00	0,00
			Własne	6 480,00	-6 480,00	0,00
Razem:				23 729 977,00	2 294 145,00	26 024 122,00



Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2022 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE	Budżet państwa
								(0, 9)	(7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	600	60004	6060	Zakup autobusów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty - Skórzec	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie	583 983,00	0,00	304 292,00	304 292,00	0,00	0,00
8	720	72095	6057, 6059	Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo	1 204 663,00	0,00	1 204 663,00	180 700,00	1 023 963,00	0,00
9	750	75095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
10	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo*	156 379,91	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
11	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie**	4 604 033,00	129 150,00	1 721 379,00	1 721 379,00	0,00	0,00
12	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku NCT w Grannem	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
13	900	90002	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	2 063 658,00	1 791 366,00	268 417,00	72 817,00	195 600,00	0,00
14	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo***	1 482 621,00	0,00	963 704,00	0,00	963 704,00	0,00
15	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	1 591 394,00	17 397,37	1 573 996,00	314 512,00	1 259 484,00	0,00
16	900	90015	6057, 6059	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo	372 943,00	0,00	372 943,00	81 021,00	291 922,00	0,00
17	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 709 900,00	0,00	3 709 900,00	433 900,00	0,00	3 276 000,00

18	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
19	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych - zamiatarka do ulic (Fundusz Sołecki)	15 876,00	0,00	15 876,00	15 876,00	0,00	0,00
Ogółem					18 043 960,91	1 937 913,37	12 458 680,00	3 448 007,00	3 734 673,00	5 276 000,00

* środki PFRON 91 379,91 zł - nie ujęte w budżecie

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

*** środki prywatne 518 917 (wkład mieszkańców) - nie ujęte w budżecie

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 388 748,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	41 372,00
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	278 100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 700 848,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 368 428,00
Rozchody ogółem:			794 376,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	574 910,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	219 466,00

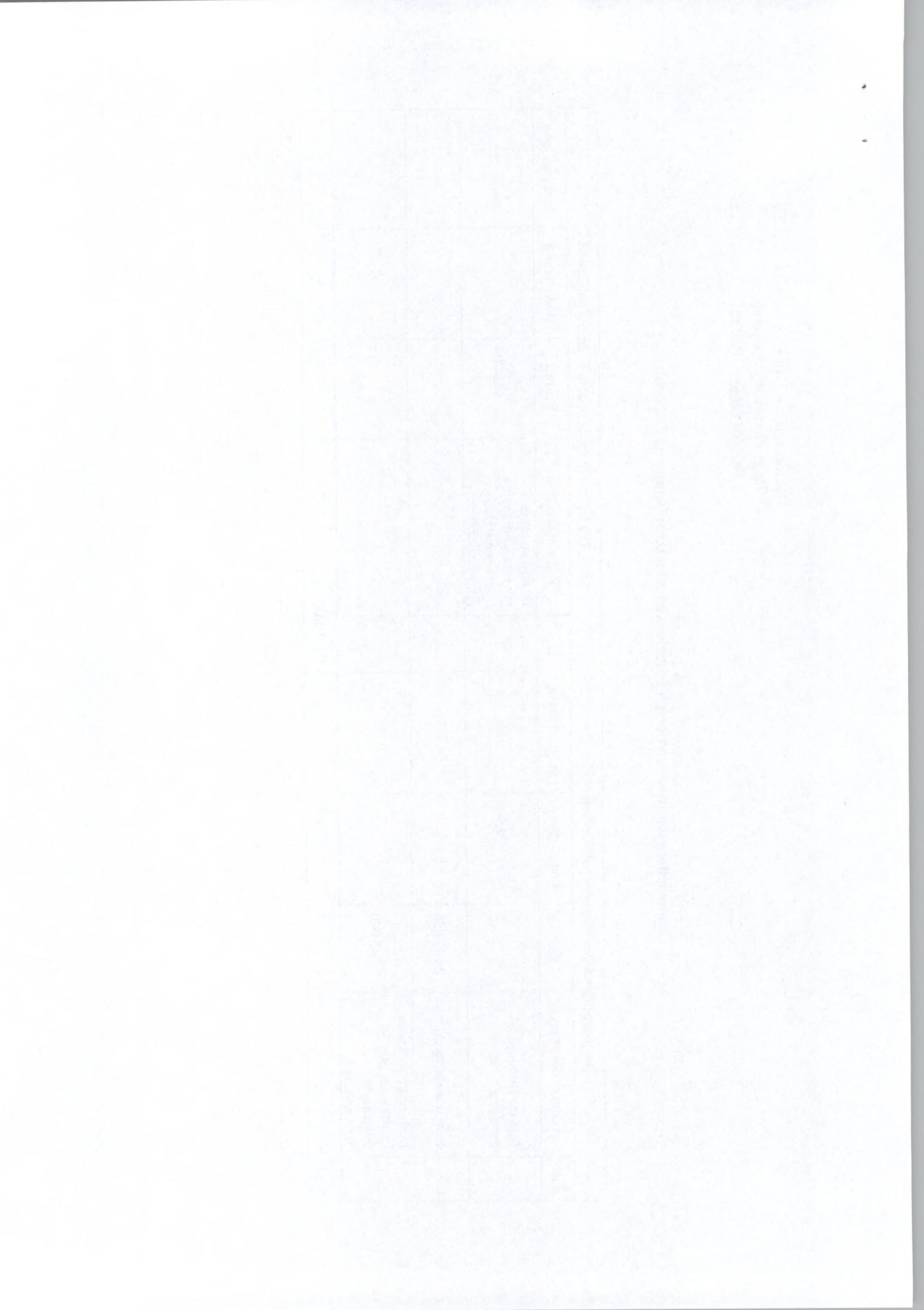
Handwritten Title

Handwritten text in a cursive script, possibly a letter or a journal entry. The text is written on a page with faint horizontal lines. The handwriting is somewhat faded and difficult to read, but appears to be a continuous block of text.

*Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../XXIX/22
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 14 lutego 2022 r.*

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2022 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna		90 000		1	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	963 704		
2	Powiat Siemiatycki	2 642 955							
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	145 000							
Ogółem		2 787 955	90 000		Ogółem		963 704		



Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 60 000 zł z tytułu planowanych wpływów z najmu składników majątkowych Gminy (zadania własne)
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 102 968 zł z tytułu aktualizacji stawek podatkowych (zadania własne)
3. Zwiększa się dochody w rozdziale 80101 o kwotę 3 950 zł jako część dotacji z budżetu państwa w związku z przesunięciem realizacji części projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” na 2022 r. (zadania własne)
4. Zmniejsza się dochody w rozdziale 80104 o kwotę 76 496 zł w związku z aktualizacją planowanych wpływów z dotacji na projekt pn. „Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)
5. Zwiększa się dochody w rozdziale 90002 o kwotę 79 288 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji części prac w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo” na 2022 r. (zadania własne)
6. Zwiększa się dochody w rozdziale 90005 o kwotę 770 963 zł jako dotację w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2022 r. (zadania własne)
7. Zwiększa się dochody w rozdziale 90015 o kwotę 291 922 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo” na 2022 r. (zadania własne)
8. Zwiększa się dochody w rozdziale 90026 o kwotę 50 000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z NFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” (zadania własne)
9. Przenosi się wydatki w kwocie 2 000 000 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 60004 jako aktualizację klasyfikacji budżetowej do zadania realizowanego w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegającego na zakupie autobusów (zadania własne)
10. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 14 046 zł jako aktualizację wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Siemiatyckiego (poroz. z JST)
11. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 304 292 zł jako wkład własny do zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski – Twarogi Lackie” (zadania własne)
12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75022 o kwotę 3 200 zł jako środki na zakup żywności i różnych usług na potrzeby Rady Gminy w Perlejewie (zadania własne)
13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 2 000 zł jako środki na zakup żywności na potrzeby urzędu gminy, zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 5 895 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)
14. Przenosi się z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 kwotę 30 000 zł jako środki na zakup różnych usług (zadania własne)
15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75410 o kwotę 145 000 zł przeznaczoną na wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach w zakupie ciężkiego samochodu pożarniczego na potrzeby KP PSP w Siemiatyczach (zadania własne)
16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 1 000 zł jako środki przeznaczone na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów strażackich (zadania własne)
17. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 19 660 zł oraz zwiększa o kwotę 21 074 zł jako aktualizację wydatków w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (zadania własne)

18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 19 554 zł jako środki nie wykorzystane w 2021 r. w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zadania własne)
19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 925 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (zadania własne)
20. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 6 530 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zadania własne)
21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 6 702 zł jako środki w ramach projektu „Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)
22. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 42 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)
23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 21 818 zł jako środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2021 r. (zadania własne)
24. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 330 186 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie” współfinansowanego środkami z Funduszu Solidarnościowego oraz o kwotę 27 060 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem na Dzienny Dom Senior+ (zadania własne)
25. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 497 zł w związku z niższym planowanym wykonaniem niż uprzednio zakładano – dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne)
26. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85228 o kwotę 23 561 zł w związku ze zmianą struktury zatrudnienia opiekunów w ramach programu Opieka 75+ oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy (zadania własne)
27. Przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 85502 kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe (zadania zlecone)
28. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85516 o kwotę 13 636 zł oraz zwiększa o kwotę 20 845 zł w ramach realizacji projektu „Utworzenie i bieżąca działalność klubu malucha w Perlejewie” (zadania własne)
29. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 131 777 zł z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Perlejewo oraz na kontynuację realizacji projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo” (zadania własne)
30. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90005 o kwotę 770 963 zł z przeznaczeniem na wypłaty dofinansowania w formie grantów mieszkańcom Gminy Perlejewo dokonujących montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo” (zadania własne)
31. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90008 o kwotę 92 250 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu ścieżki edukacyjnej planowanej do wykonania w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” (zadania własne)
32. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 372 943 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Perlejewo” (zadania własne)
33. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90026 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” realizowanego w ramach dotacji z NFOŚiGW (zadania własne)
34. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz różnych usług (zadania własne)
35. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 7 216 zł oraz zmniejsza o kwotę 6 985 zł w ramach realizacji projektu „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie (zadania własne)