

**UCHWAŁA NR 273/XXXVII/22
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 465 515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 465 515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 29 867 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. Dodać załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 210/XXVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2021 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem	28 452 529 zł,
a) bieżące	18 579 701 zł,
b) majątkowe	9 872 828 zł,
2) wydatki ogółem	31 674 699 zł,
a) bieżące	15 840 709 zł,
b) majątkowe	15 833 990 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 3 797 080 zł nie ulega zmianie i 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 – 313 868 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 – 1 137 001 zł;
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych – 823 457 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

wz. Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Leszczyński

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 515 717,00	0,00	65 448,00	5 581 165,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 487,00	0,00	65 448,00	100 935,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 448,00	65 448,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
bieżące razem:				12 733 333,00	0,00	415 448,00	13 148 781,00
			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	439 721,00	0,00	0,00	439 721,00

majątkowe

majątkowe razem:		9 872 828,00	0,00	0,00	9 872 828,00
	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	3 050 099,00	0,00	0,00	3 050 099,00

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
bieżące							
855			Rodzina	1 974 622,00	0,00	50 067,00	2 024 689,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 372,00	0,00	50 000,00	1 144 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 000,00	0,00	50 000,00	1 141 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	0,00	67,00	126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	0,00	67,00	126,00
bieżące razem:				5 380 853,00	0,00	50 067,00	5 430 920,00
			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
Ogółem:				27 987 014,00	0,00	465 515,00	28 452 529,00
			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	3 489 820,00	0,00	0,00	3 489 820,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 759 683,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 773,00	2 663 773,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 759 683,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 773,00	2 663 773,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	482 157,00	304 568,00	304 568,00	0,00	304 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 589,00	177 589,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 157,00	279 568,00	279 568,00	0,00	279 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 589,00	177 589,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	482 157,00	304 568,00	304 568,00	0,00	304 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 589,00	177 589,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 157,00	279 568,00	279 568,00	0,00	279 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 589,00	177 589,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 174 062,00	2 158 072,00	2 007 272,00	1 449 642,00	557 630,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 448,00	77 448,00	77 448,00	0,00	77 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 251 510,00	2 235 520,00	2 084 720,00	1 449 642,00	635 078,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 538,00	98 538,00	98 538,00	0,00	98 538,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 538,00	110 538,00	110 538,00	0,00	110 538,00	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	21 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 538,00	77 538,00	77 538,00	0,00	77 538,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 538,00	83 538,00	83 538,00	0,00	83 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	210 520,00	194 530,00	141 730,00	0,00	141 730,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	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	65 448,00	65 448,00	65 448,00	0,00	65 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 968,00	259 978,00	207 178,00	0,00	207 178,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	65 448,00	65 448,00	65 448,00	0,00	65 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 448,00	139 448,00	139 448,00	0,00	139 448,00	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	347 310,00	199 810,00	159 910,00	11 994,00	147 916,00	12 900,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 810,00	201 310,00	159 910,00	11 994,00	147 916,00	12 900,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	170 810,00	170 810,00	130 910,00	11 994,00	118 916,00	12 900,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 310,00	172 310,00	130 910,00	11 994,00	118 916,00	12 900,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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
			po zmianach	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
	85395	Pozostała działalność	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	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
			po zmianach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	6 710 538,00	993 599,00	977 796,00	66 470,00	911 326,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	5 716 939,00	5 716 939,00	1 791 755,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 720 538,00	1 003 599,00	987 796,00	66 470,00	921 326,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	5 716 939,00	5 716 939,00	1 791 755,00	0,00	0,00
	00000	Pozostała działalność	przed zmianą	4 235 568,00	310 384,00	294 581,00	0,00	294 581,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	3 925 184,00	3 925 184,00	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

				Pozostała działalność															
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 245 568,00	320 384,00	304 581,00	0,00	304 581,00	0,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	3 925 184,00	3 925 184,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 057,00	94 057,00	94 057,00	0,00	94 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 057,00	104 057,00	104 057,00	0,00	104 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	286 191,00	217 191,00	78 981,00	4 839,00	74 142,00	90 000,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 691,00	218 691,00	80 481,00	6 339,00	74 142,00	90 000,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	190 191,00	121 191,00	72 981,00	4 839,00	68 142,00	0,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 691,00	122 691,00	74 481,00	6 339,00	68 142,00	0,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 068 648,00	9 898 431,00	8 345 780,00	4 686 855,00	3 658 925,00	102 900,00	591 269,00	718 482,00	0,00	140 000,00	13 170 217,00	13 170 217,00	2 996 418,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440 448,00	440 448,00	438 948,00	1 500,00	437 448,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 484 096,00	10 313 879,00	8 759 728,00	4 688 355,00	4 071 373,00	102 900,00	592 769,00	718 482,00	0,00	140 000,00	13 170 217,00	13 170 217,00	2 996 418,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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								Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	010		Rolnictwo i łowiectwo																
				przed zmianą	940 119,00	940 119,00	940 119,00	7 652,00	932 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 987,00	-2 987,00	-2 987,00	0,00	-2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 119,00	940 119,00	940 119,00	7 652,00	932 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność																
				przed zmianą	940 119,00	940 119,00	940 119,00	7 652,00	932 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 987,00	-2 987,00	-2 987,00	0,00	-2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 119,00	940 119,00	940 119,00	7 652,00	932 467,00	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	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 987,00	-2 987,00	-2 987,00	0,00	-2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
				przed zmianą	1 831 209,00	1 831 209,00	154 793,00	32 875,00	121 918,00	0,00	1 676 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 831 209,00	1 831 209,00	154 793,00	30 995,00	123 798,00	0,00	1 676 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność																
				przed zmianą	1 831 209,00	1 831 209,00	154 793,00	32 875,00	121 918,00	0,00	1 676 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 831 209,00	1 831 209,00	154 793,00	30 995,00	123 798,00	0,00	1 676 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe																
				przed zmianą	27 225,00	27 225,00	27 225,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 561,00	-1 561,00	-1 561,00	-1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 664,00	25 664,00	25 664,00	25 664,00	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	4 971,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	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	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640,00	640,00	640,00	640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 974 622,00	1 974 622,00	69 904,00	34 256,00	35 648,00	0,00	1 904 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 067,00	50 067,00	9 746,00	9 679,00	67,00	0,00	40 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 024 689,00	2 024 689,00	79 650,00	43 935,00	35 715,00	0,00	1 945 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 094 372,00	1 094 372,00	31 875,00	31 477,00	398,00	0,00	1 062 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	9 679,00	9 679,00	0,00	0,00	40 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 372,00	1 144 372,00	41 554,00	41 156,00	398,00	0,00	1 102 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 059 223,00	1 059 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 321,00	40 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 544,00	1 099 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 142,00	26 142,00	26 142,00	26 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 182,00	34 182,00	34 182,00	34 182,00	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	4 693,00	4 693,00	4 693,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 135,00	6 135,00	6 135,00	6 135,00	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	przed zmianą	642,00	642,00	642,00	642,00	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

		4120	Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 380 853,00	5 380 853,00	1 411 753,00	142 533,00	1 269 220,00	0,00	3 969 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 867,00	-4 867,00	-4 867,00	-1 880,00	-2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 934,00	54 934,00	14 613,00	9 679,00	4 934,00	0,00	40 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 430 920,00	5 430 920,00	1 421 499,00	150 332,00	1 271 167,00	0,00	4 009 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w obrębach ewidencyjnych: Głębozec, Wiktorowo, Osnówka	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo	300 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	1 641 214,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
4	600	60004	6060, 6100	Zakup dwóch nowych i jednego używanego autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00	74 000,00	0,00	2 000 000,00
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie	539 713,00	0,00	539 713,00	272 022,00	0,00	267 691,00
11	600	60016	6050	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 800 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pelch kolonia	242 266,00	0,00	242 266,00	149 866,00	0,00	92 400,00
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej o nr geodezyjnym 99 położonej w miejscowości Perlejewo	177 589,00	177 588,60	177 589,00	177 589,00	0,00	0,00
14	720	72095	6057, 6059	Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo	1 204 663,00	18 450,00	1 204 663,00	180 700,00	1 023 963,00	0,00

15	750	75095	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
16	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo*	214 700,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
17	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie**	4 934 826,00	589 043,74	2 052 172,00	2 052 172,00	0,00	0,00
18	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
19	852	85203	6050	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Grannem	506 765,00	0,00	506 765,00	106 765,00	0,00	400 000,00
20	900	90002	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	2 083 658,00	1 791 366,00	288 417,00	92 817,00	195 600,00	0,00
21	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo***	1 482 621,00	320 367,16	963 704,00	0,00	963 704,00	0,00
22	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	2 045 143,00	40 263,77	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00
23	900	90015	6057, 6059	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo	369 894,00	358 791,48	369 894,00	77 972,00	291 922,00	0,00
24	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 870 921,00	0,00	3 870 921,00	594 921,00	0,00	3 276 000,00
25	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy****	1 832 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
26	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych - zamiatarka do ulic*****	22 263,00	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	0,00
27	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyla*****	69 000,00	0,00	69 000,00	44 000,00	0,00	25 000,00
28	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	1 067 060,00	9 225,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
Ogółem					33 732 796,00	3 343 348,75	13 022 717,00	4 486 437,00	2 475 189,00	6 061 091,00

* środki PFRON 115 700,00 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

**** w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 15 951,92 zł

***** w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 15 875,53 zł

***** w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 16 374,17 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 273/XXXVII/22

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 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	52 058,00	52 058,00	0,00
Ogółem		0,00	52 058,00	52 058,00	0,00

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2022 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 65 448 zł z tytułu planowanych wpływów podatku naliczonego – VAT od sprzedanego węgla dla mieszkańców Gminy (zadanie własne)
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 o kwotę 350 000 zł z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem (zadanie własne)
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85502 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.622.2022.WM oraz FB-II.3111.628.2022.WM z dnia 08 listopada 2022 r. (zadania zlecone)
4. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 67 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań polegających na przyznaniu Karty Dużej Rodziny. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.575.2022.WM z dnia 24 października 2022 r. (zadania zlecone)
5. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 01095 kwotę 2 987 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z doręczeniem decyzji ws. przyznania zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (zadanie zlecone)
6. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 25 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)
7. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 o kwotę 12 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)
8. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 65 448 zł z przeznaczeniem na podatek VAT należny w związku z planowaną sprzedażą węgla (zadania własne)
9. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)
10. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na zakup węgla i pokrycie kosztów jego dystrybucji (zadania własne)
11. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 85395 kwotę 1 880 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi procedury wypłaty dodatków na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczących niektórych źródeł ciepła (zadania zlecone)
12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)
13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna w świetlicy środowiskowej w Perlejewie (zadanie własne)