

**UCHWAŁA NR 146/XXVIII/18
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), oraz art. 235, art. 236, art. z 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 53 285 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 53 285 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 44 289 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 139/XXVII/18 Rady Gminy w Perlejewie „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 13 957 813 zł,

a) bieżące 10 594 641 zł,

b) majątkowe 3 363 172 zł,

2) wydatki ogółem 15 357 787 zł,

a) bieżące 10 881 541 zł,

b) majątkowe 4 476 246 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 399 974 zł, który zostanie pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1 699 974 zł, w tym 1 400 751 zł, nadwyżka z lat ubiegłych i kwota 299 223 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300 000 zł.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Wojtkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 146/XXVIII/18

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów na 2018 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	108 057,00	0,00	20 040,00	128 097,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	11 000,00	0,00	6 300,00	17 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00	6 300,00	17 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 057,00	0,00	13 740,00	58 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 057,00	0,00	13 740,00	58 797,00
bieżące razem				7 290 415,00	0,00	20 040,00	7 310 455,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	272 225,00	0,00	9 999,00	282 224,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	272 225,00	0,00	9 999,00	282 224,00

		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 225,00	0,00	9 999,00	282 224,00

majątkowe razem			3 343 173,00	0,00	9 999,00	3 353 172,00
		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	2 994 313,00	0,00	0,00	2 994 313,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00	0,00	2 687,00	3 319,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	14 014,00	0,00	5 559,00	19 573,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 014,00	0,00	5 559,00	19 573,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 014,00	0,00	5 559,00	19 573,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00

		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00
		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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	0,00	15 000,00	37 000,00
bieżące razem				3 260 940,00	0,00	23 246,00	3 284 186,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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

Ogółem:				13 904 528,00	0,00	53 285,00	13 957 813,00
			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	2 994 313,00	0,00	0,00	2 994 313,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 146/XXVIII/18

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 27 lipca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 294 046,00	646 094,00	460 316,00	0,00	460 316,00	0,00	0,00	185 778,00	0,00	0,00	647 952,00	647 952,00	103 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 640,00	-30 640,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	-24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 926,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 899,00	31 899,00	21 900,00	0,00
			po zmianach	1 301 332,00	621 481,00	460 316,00	0,00	460 316,00	0,00	0,00	161 165,00	0,00	0,00	0,00	679 851,00	679 851,00	125 400,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	784 952,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 952,00	647 952,00	103 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 926,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 899,00	31 899,00	21 900,00	0,00
			po zmianach	816 851,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 851,00	679 851,00	125 400,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	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	83 973,00	83 973,00	83 973,00	0,00	83 973,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 027,00	43 027,00	43 027,00	0,00	43 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	544 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 452,00	544 452,00	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	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 451,00	554 451,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	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	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00
			po zmianach	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	509 094,00	509 094,00	323 316,00	0,00	323 316,00	0,00	0,00	185 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 613,00	-24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 613,00	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	484 481,00	484 481,00	323 316,00	0,00	323 316,00	0,00	0,00	161 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279		Zakup usług remontowych	przed zmianą	185 778,00	185 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 613,00	-24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 613,00	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	161 165,00	161 165,00	0,00	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	161 165,00	161 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			przed zmianą	63 206,00	63 206,00	63 206,00	37 020,00	26 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				niezwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 206,00	63 206,00	63 206,00	37 020,00	26 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			przed zmianą	63 206,00	63 206,00	63 206,00	37 020,00	26 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				niezwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 206,00	63 206,00	63 206,00	37 020,00	26 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				niezwiększenie	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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		
				niezwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	1 629 058,00	1 629 058,00	1 586 578,00	1 136 205,00	450 373,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 649,00	-12 649,00	-12 649,00	-12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				niezwiększenie	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	1 616 409,00	1 616 409,00	1 573 929,00	1 123 556,00	450 373,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	1 340 170,00	1 340 170,00	1 339 690,00	984 515,00	355 175,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 649,00	-12 649,00	-12 649,00	-12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				niezwiększenie	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	1 327 521,00	1 327 521,00	1 327 041,00	971 866,00	355 175,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	782 550,00	782 550,00	782 550,00	782 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 649,00	-12 649,00	-12 649,00	-12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				niezwiększenie	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	769 901,00	769 901,00	769 901,00	769 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	414 449,00	414 449,00	259 872,00	122 300,00	137 572,00	0,00	154 577,00	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		
				niezwiększenie	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	434 489,00	434 489,00	259 872,00	122 300,00	137 572,00	0,00	174 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	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		
				niezwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	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		
				niezwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			przed zmianą	93 057,00	93 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 057,00	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		
				niezwiększenie	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 797,00	106 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	93 057,00	93 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 057,00	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		
				niezwiększenie	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 797,00	106 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	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
				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		
				niezwiększenie	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00		
				po zmianach	21 362,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00		
92695	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
				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		

				zwiększen	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00	
				po	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00	
				zmianach przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				nie	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00	
				zwiększen	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00	
				po	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00	
				zmianach przed	12 043 535,00	7 577 288,00	6 853 743,00	4 153 874,00	2 699 869,00	95 000,00	392 767,00	185 778,00	0,00	50 000,00	4 466 247,00	4 466 247,00	3 920 395,00	0,00
				zmniejsze	-44 289,00	-44 289,00	-19 676,00	-12 649,00	-7 027,00	0,00	0,00	-24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie	74 328,00	27 067,00	7 027,00	0,00	7 027,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	47 261,00	47 261,00	21 900,00	0,00
				zwiększen	74 328,00	27 067,00	7 027,00	0,00	7 027,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	47 261,00	47 261,00	21 900,00	0,00
				po	12 073 574,00	7 560 066,00	6 841 094,00	4 141 225,00	2 699 869,00	95 000,00	412 807,00	161 165,00	0,00	50 000,00	4 513 508,00	4 513 508,00	3 942 295,00	0,00
				zmianach														
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7-9	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7-9	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa				
						wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed	14 014,00	14 014,00	14 014,00	0,00	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed	14 014,00	14 014,00	14 014,00	0,00	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	14 014,00	14 014,00	14 014,00	0,00	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	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
			po	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen	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
			po	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększen	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
				po	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach przed	3 260 967,00	3 260 967,00	505 163,00	59 175,00	445 988,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie	23 246,00	23 246,00	23 246,00	2 687,00	20 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen	3 284 213,00	3 284 213,00	528 409,00	61 862,00	466 547,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 284 213,00	3 284 213,00	528 409,00	61 862,00	466 547,00	0,00	755 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach												
Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 146/XXVIII/18

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 27 lipca 2018 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018 - 2019.

L p.	Dzi ał	Rozd z.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość Kosztor ys. zadania	Dotyczcza s poniesione wydatki	Planowane wydatki								
						rok budżeto wy 2018 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania					rok budżeto wy 2019 (13+14)	środko własne jst (9)	środko z unii (7)
							środko własne jst (9)	środko z z EFRR (7)	wkład własny mieszkań ców (9)	Budżet państwa (0)	Środko z urzędu marszałko wskiego o - rekultyw acja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach	2 476 693	0	917 490	333 692	583 798	0	0		1 559 203	567 083	992 120
2	600	60016	Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Leszczce Małej	204 500	0	204 500	103 500				101 000			
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pieczyski – Miodusy Dworaki	544 452	0	544 452	272 227	0	0	272 225		0	0	0
4	600	60016	Budowa chodnika w Perlejewie	31 899		31 899	21 900				9 999			
5	400	40095	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych , Gminy Perlejewo - typ 2	186 142	0	186 142	66 476	119 666	0	0		0	0	0
6	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	310 000	0	310 000	300 000				10 000			
7	900	90005	Energia słoneczna w gminie Perlejewo – typ 1	2 165 453	0	2 165 453	24 600	1 278 285	862 568	0		0	0	0
8	900	90005	Energia słoneczna w gminie Perlejewo II-	237 810	0	237 810	87 814	149 996	0	0		0	0	0

9	926	9269 5	Budowa siłowni plenerowej w Perlejewie (OSA)	50 362		50 362	15 362			35 000				
			Ogółem	6 207 311	0	4 648 108	1 225 571	2 131 745	862 568	307 225	120 999	1 559 203	567 083	992 120

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 146/XXVIII/18
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 27 lipca 2018 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2018 rok.

1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 9 999 zł. na dofinansowanie budowy chodnika w Perlejewie.

(zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie zawartej umowy Nr ROR VII.0103.3.63.2018 z dnia 04.07.2018 r..

2. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 2 687 zł. na wynagrodzenie urzędnika wyborczego.

(zadanie zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma KBW Nr DBŁ-804-1/18 z dnia 05.07.2018 r.

3. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 5 559 zł. jako dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

(zadanie zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 18.07.2018r.

4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 6 300 zł. na realizację własnych zadań bieżących gmin.

(zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.304.2018.MA z dnia 26.07.2018 r.

5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 13 740 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

(zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.248.2018.MA z dnia 29.06.2018 r.

6. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w dziale 854 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15 000 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

(zadanie zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma PUW Nr FB-II.3111.305.2018.MA z dnia 19.07.2018 r.

7. Dokonać przeniesienia środków z działu 600 Transport i łączność, rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 24 613 zł oraz z działu 750 administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin kwotę 12 649 zł na dział rozdział 60016 drogi publiczne gminne kwota 21 900 zł „Budowa chodnika w Perlejewie oraz na dział 926 kultura fizyczna zwiększa się kwotą 15 362 zł na „Budowę siłowni plenerowej w Perlejewie OSA”.

(zadanie własne)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

8. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne z § 4210 na § 4300 kwota 6 027 zł.

(zadanie własne)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

9. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 630 turystyka, rozdział 63003 zadania z zakresu upowszechniania turystyki z § 4210 na § 4300 kwota 1 000 zł.

(zadanie własne)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.