

**UCHWAŁA NR 53/VII/19
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 235, art. 236, art. z 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 38 359 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 38 359 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów na kwotę 387 486 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków na kwotę 513 760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 15/III/18 Rady Gminy w Perlejewie „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 15/III/18 Rady Gminy w Perlejewie „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Aktualizuje się § 8 pkt 3 uchwały nr 15/III/18 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na rok 2019, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 168 100 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.”

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem	13 838 753 zł,
a) bieżące	10 549 087 zł,
b) majątkowe	3 289 666 zł,
2) wydatki ogółem	14 111 469 zł,
a) bieżące	9 916 112 zł,
b) majątkowe	4 195 357 zł.

§ 10. Deficyt budżetu w wysokości 272 716 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 272 716 zł.

§ 11. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 571 939 zł, w tym 272 716 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 299 223 zł.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Radziszewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

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
600			Transport i łączność	542 922,00	-305 964,00	305 964,00	542 922,00
			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	0,00	0,00	305 964,00	305 964,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	305 964,00	305 964,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	305 964,00	-305 964,00	0,00	0,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 964,00	-305 964,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	17 317,00	17 317,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	17 317,00	17 317,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 117,00	5 117,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00

852			Pomoc społeczna	282 344,00	0,00	6 397,00	288 741,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 359,00	0,00	6 397,00	60 756,00
			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)	54 359,00	0,00	6 397,00	60 756,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 522,00	-81 522,00	81 522,00	81 522,00
			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	81 522,00	81 522,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 522,00	-81 522,00	81 522,00	81 522,00
			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	81 522,00	81 522,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 522,00	-81 522,00	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 522,00	81 522,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 689,00	0,00	4 434,00	468 123,00
			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
	01095		Pozostała działalność	463 689,00	0,00	4 434,00	468 123,00
			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	463 689,00	0,00	4 434,00	468 123,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 211,00	10 211,00
			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	0,00	0,00	10 211,00	10 211,00
			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	10 211,00	10 211,00
Ogółem:				13 800 394,00	-387 486,00	425 845,00	13 838 753,00
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				2 526 575,00	0,00	81 522,00	2 608 097,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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: 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 handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	516 836,00	11 993,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 843,00	504 843,00	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	110 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 521,00	110 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 357,00	11 993,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 364,00	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	504 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 843,00	504 843,00	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	109 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 521,00	109 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 364,00	614 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	504 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 843,00	504 843,00	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	109 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 521,00	109 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 364,00	614 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	516 836,00	11 993,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 843,00	504 843,00	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	110 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 521,00	110 521,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	627 357,00	11 993,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 364,00	615 364,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	315 404,00	315 404,00	305 226,00	250 892,00	54 334,00	0,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 876,00	120 876,00	120 876,00	120 876,00	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	65 292,00	65 292,00	65 292,00	65 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 168,00	186 168,00	186 168,00	186 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	410 738,00	410 738,00	263 379,00	133 479,00	129 900,00	0,00	147 359,00	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	6 397,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 135,00	417 135,00	263 379,00	133 479,00	129 900,00	0,00	153 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	84 359,00	84 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 359,00	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	6 397,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 756,00	90 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	84 359,00	84 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 359,00	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	6 397,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 756,00	90 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 053 820,00	330 300,00	330 300,00	13 100,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 520,00	723 520,00	275 795,00	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	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 960,00	330 300,00	330 300,00	13 100,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 660,00	750 660,00	275 795,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	657 710,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 710,00	597 710,00	149 985,00	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	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 850,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 850,00	624 850,00	149 985,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	10 483 779,00	6 714 290,00	5 931 933,00	3 794 408,00	2 137 525,00	95 000,00	377 399,00	296 958,00	0,00	13 000,00	3 769 489,00	3 769 489,00	2 310 374,00	0,00
				zmniejszenie	-513 594,00	-296 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 958,00	0,00	0,00	-216 636,00	-216 636,00	0,00	0,00
				zwiększenie	426 787,00	399 647,00	393 250,00	65 292,00	327 958,00	0,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 396 972,00	6 816 979,00	6 325 183,00	3 859 700,00	2 465 483,00	95 000,00	383 796,00	0,00	0,00	13 000,00	3 579 993,00	3 579 993,00	2 310 374,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie 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	463 689,00	463 689,00	463 689,00	2 138,00	461 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 123,00	468 123,00	468 123,00	2 138,00	465 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	463 689,00	463 689,00	463 689,00	2 138,00	461 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 123,00	468 123,00	468 123,00	2 138,00	465 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 889,00	5 889,00	5 889,00	0,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	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	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	454 597,00	454 597,00	454 597,00	0,00	454 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 347,00	4 347,00	4 347,00	0,00	4 347,00	0,00	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	458 944,00	458 944,00	458 944,00	0,00	458 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	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 zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 211,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 072 495,00	3 072 495,00	552 995,00	60 612,00	492 383,00	0,00	2 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	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	14 811,00	14 811,00	14 811,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 087 140,00	3 087 140,00	567 640,00	60 612,00	507 028,00	0,00	2 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

L p	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość Kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2019 (9+10+11+ 12+13)	w tym:				
								środki własne jst (7, 9)	środki z EFRR (7)	RPO (9)	Budżet państwa (0)	środki z EIS (7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach	2 476 693	0	917 490	333 692	583 798	0	0	0
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pieczyski – Miodusy Dworaki	621 613	0	621 613	315 649	0	0	305 964	0
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki	2 827 876	0	64 899	0	0	0	0	0
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale	1 651 511	0	55 006	0	0	0	0	0
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża	2 012 728	0	45 736	0	0	0	0	0
6	400	40095	6057, 6059	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, Gminy Perlejewo - typ 2	186 142	0	186 142	66 476	119 666	0	0	0
7	754	75412	6067, 6069	Zakup samochodu strażackiego	794 826	0	794 826	250 000	0	0	0	544 826
8	900	90005	6057	Energia słoneczna w gminie Perlejewo – typ 1	2 169 034	2 043 224	125 810	0	125 810	0	0	0
9	900	90095	6050, 6059	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora i bibliotek	597 710	0	597 710	447 725	0	0	149 985	0
10	900	90095	6060	Zakup używanego samochodu z pługiem i piaskarką	27 140	0	27 140	27 140	0	0	0	0
11	921	92109	6057, 6059	Przebudowa świetlicy w Pełchu	136 121	0	136 121	54 599	81 522	0	0	0
Ogółem					13 501 394	2 043 224	3 572 493	1 495 281	910 796	0	455 949	544 826

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 53/VII/19
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 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		95 000						
2	Komenda Wojewódzka Policji	7 500							
3	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	50 000							
4	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	564 364							
5	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	1 000							
Ogółem		622 864	95 000		Ogółem				

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 4 434 zł jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zadania zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pism od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.255.2019.AL z dnia 24 maja 2019 r. i FB-II.3111.282.2019.AK z dnia 03 czerwca 2019 r.

2. Zwiększenie 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 10 211 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników uczniom szkoły podstawowej (zadanie zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 13 czerwca 2019 r.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 6 397 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.285.2019.PAP z dnia 17 czerwca 2019 r.

4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 5 117 zł w związku z otrzymaniem odszkodowań za szkody komunikacyjne oraz o kwotę 12 200 zł w związku z otrzymaniem darowizn na organizację maratonu rowerowego na terenie Gminy Perlejewo (zadanie własne)

5. Przeniesienie dochodów w ramach działu 600 Transport i łączność z rozdziału 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych na rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na kwotę 305 964 zł (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie uwag RIO Białystok

6. Przeniesienie między paragrafami po stronie dochodów w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 95109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwoty 81 522 zł (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie uwag RIO Białystok

7. Przeniesienie między paragrafami po stronie wydatków w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwoty 296 958 zł (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie uwag RIO Białystok

8. Przeniesienie między paragrafami po stronie wydatków w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność kwoty 166 zł (zadanie zlecone)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

9. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 216 636 zł w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych w mniejszym zakresie niż uprzednio zakładano (zadanie własne)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

10. Zwiększenie wydatków:

a.w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 109 521 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Siemiatyckiego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B na odcinku Pieczyski – Perlejewo” oraz rozdział 60095 Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł na realizację I etapu inwestycji pn. „Budowa przeprawy

mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” (porozumienie z JST)

b.w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30 000 zł na organizację maratonu rowerowego (zadanie własne)

c.w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 27 140 zł na realizację zadania polegającego na zakupie używanego samochodu z pługiem i piaskarką (zadanie własne)

d.w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 65 292 zł na realizację wypłat odpraw nauczycielom wygaszanego gimnazjum (zadanie własne)

e.w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1 000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (zadanie własne)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.