

UCHWAŁA NR 111/XII/20
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 794 988 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 155 585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 868 757 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 155 585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków na kwotę 155 301 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 79/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 79/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 79/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się § 8 pkt 3 uchwały nr 79/X/19 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 215 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 232 277 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

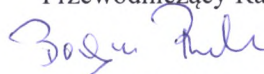
1) dochody ogółem	20 149 341 zł,
a) bieżące	12 271 572 zł,
b) majątkowe	7 877 769 zł,
2) wydatki ogółem	24 501 076 zł,
a) bieżące	12 128 215 zł,
b) majątkowe	12 372 861 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 4 351 735 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4 351 735 zł

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

Przewodniczący Rady



Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 111/XII/20

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	238 337,00	0,00	148 724,00	387 061,00
			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	186 692,00	0,00	148 724,00	335 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	148 724,00	193 724,00
			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	45 000,00	0,00	148 724,00	193 724,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	148 724,00	193 724,00
852			Pomoc społeczna	167 592,00	0,00	42 739,00	210 331,00
			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	14 632,00	0,00	29 827,00	44 459,00
			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)	0,00	0,00	29 827,00	29 827,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 912,00	12 912,00

			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 912,00	12 912,00	0,00	12 912,00
855			Rodzina	13 000,00	0,00	160 381,00	173 381,00	0,00	173 381,00
			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	160 381,00	160 381,00	0,00	160 381,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	160 381,00	160 381,00	0,00	160 381,00
			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	160 381,00	160 381,00	0,00	160 381,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 381,00	160 381,00	0,00	160 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	106 800,00	326 800,00	0,00	326 800,00
			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	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	215 000,00	0,00	106 800,00	321 800,00	0,00	321 800,00
			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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00
			bieżące razem:	8 133 239,00	0,00	458 644,00	8 591 883,00		
			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	186 692,00	0,00	309 105,00	495 797,00		
majątkowe									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 745,00	-103 457,00	0,00	289 288,00		
			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	392 745,00	-103 457,00	0,00	289 288,00		
		40095	Pozostała działalność	392 745,00	-103 457,00	0,00	289 288,00		
			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	392 745,00	-103 457,00	0,00	289 288,00		

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392 745,00	-103 457,00	0,00	289 288,00
600			Transport i łączność	2 878 731,00	-52 128,00	79 000,00	2 905 603,00
			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	2 878 731,00	-52 128,00	79 000,00	2 905 603,00
			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)	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 878 731,00	-52 128,00	0,00	2 826 603,00
855			Rodzina	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
			majątkowe razem:	7 723 354,00	-155 585,00	310 000,00	7 877 769,00
			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	4 709 228,00	-103 457,00	0,00	4 605 771,00

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	8 559,00	0,00	11 602,00	20 161,00
			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

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 937,00	0,00		11 602,00	19 539,00
			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	7 937,00	0,00		11 602,00	19 539,00
	801		Oswiata i wychowanie	0,00	0,00		14 742,00	14 742,00
			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		14 742,00	14 742,00
			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		14 742,00	14 742,00
			bieżące razem:	3 653 345,00	0,00		26 344,00	3 679 689,00
			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
			Ogółem:	19 509 938,00	-155 585,00		794 988,00	20 149 341,00
			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	4 895 920,00	-103 457,00		309 105,00	5 101 568,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Radziszewski
Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 111/XII/20

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130 584,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130 584,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130 584,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130 584,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	130 584,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130 584,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dziś Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130 584,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130 584,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie	
	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00	po zmianach	3 679 689,00
	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 653 345,00	3 653 345,00	3 653 345,00	3 653 345,00	0,00	0,00	3 653 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2 225,00	-2 225,00	-2 225,00	-2 225,00	0,00	0,00	-2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 569,00	28 569,00	28 569,00	28 569,00	0,00	0,00	28 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 679 689,00	3 679 689,00	3 679 689,00	3 679 689,00	0,00	0,00	3 679 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 111/XII/20

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2020 (9+10+11+12+13)	w tym:				
								środki własne jst (0, 9)	środki z EFRR (7)	RPO (9)	Budżet państwa (0, 9)	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 Moczidłach-Pszczółkach	2 476 693,00	0,00	2 476 693,00	900 775,00	1 575 918,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kobyła - Głody	764 592,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osnowka – Miodusy-Dworaki	2 751 251,00	41 328,00	2 709 923,00	1 066 552,00	0,00	0,00	1 643 371,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża	2 095 412,00	44 649,00	2 050 763,00	867 531,00	0,00	0,00	1 183 232,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyła	1 133 218,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	400	40095	6057, 6059	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, Gminy Perlejewo - typ 2	1 86 142,00	0,00	186 142,00	66 476,00	119 666,00	0,00	0,00	0,00
7	700	70095	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	2 468 886,00	19 926,00	2 448 960,00	351 662,00	2 097 298,00	0,00	0,00	0,00
8	400	40095	6057, 6059	Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo	264 095,00	0,00	264 095,00	94 473,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00
9	900, 921	90095, 92109	6050, 6057, 6059	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej	1 864 412,00	301 784,00	1 562 628,00	876 991,00	0,00	454 637,00	231 000,00	0,00
10	010	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczidłach-Pszczółkach	845 424,00	0,00	30 000,00	20 456,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00
11	852	85295	6050, 6059	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora	311 250,00	0,00	311 250,00	161 250,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

12	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pelchu	159 323,00	0,00	159 323,00	80 323,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
			Ogółem		15 320 698,00	407 687,00	12 244 777,00	4 531 489,00	3 972 048,00	454 637,00	3 286 603,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 111/XII/20
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 351 735,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 351 735,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 111/XII/20
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2020 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			OSP Leszczka Duża	5 325		
2	Komenda Wojewódzka Policji	7 500				OSP Twarogi Lackie	2 325		
3	Powiat Siemiatycki	120 584				OSP Perlejewo	3 250		
						OSP Leszczka Mała	1 250		
						OSP Pełch	325		
Ogółem		128 084	95 000		Ogółem		12 475		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Radziszewski
 Bogdan Radziszewski

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2020 rok

1. Zmniejsza się w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność dochody o kwotę 103 457 zł i wydatki o kwotę 161 078 zł w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody (zadanie własne)

2. Zwiększa się w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dochody o kwotę 79 000 zł i wydatki o kwotę 159 323 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu” (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nr DGN-III.7152.18.2020 z dnia 11 maja 2020 r.

3. Zmniejsza się w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dochody o kwotę 52 128 zł i wydatki o kwotę 62 019 zł celem dokonania aktualizacji planowanych kosztów przebudowy dróg gminnych zgodnie z zawartymi umowami (zadanie własne)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

4. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 11 602 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz na dodatkowe koszty związane m. in. z przeprowadzeniem głosowania korespondencyjnego, koniecznością dokonywania dezynfekcji lokali wyborczych (zadanie zlecone)

Zwiększenia dokonano na podstawie pism z KBW nr DBŁ-3112-25/42/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz DBŁ-3112-31/42/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.

5. Zwiększa się w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe dochody o kwotę 148 724 zł i wydatki o kwotę 165 541 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” polegającego m. in. na zakupie sprzętu komputerowego i przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie Uchwały nr 133/2035/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2020 r.

6. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 14 742 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników uczniom Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zadanie zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 03 czerwca 2020 r.

7. Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 29 827 zł z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+ (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.141.2020.WM z dnia 05 maja 2020 r.

8. Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna, 85295 Pozostała działalność o kwotę 12 912 zł w związku z rozpoczęciem funkcjonowania Klubu Senior+ w Perlejewie (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.143.2020.WM z dnia 06 maja 2020 r.

9. Zwiększa się w dziale 855 Rodzina, rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych dochody i wydatki o kwotę 160 381 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz wynagrodzenia pracowników nowotworzonego Klubu Malucha w Perlejewie (zadanie własne) oraz dochody o kwotę 231 000 zł jako środki na utworzenie Klubu Malucha otrzymane w ramach programu Maluch+ (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie umów nr 1a/1//2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania w ramach programu MALUCH+ oraz umowy nr UDA-RPPD.02.02.00-20-0175/19-00 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie”

10. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 106 800 zł jako środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie folii i siatki rolniczej pochodzących z gospodarstw rolnych (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie umowy nr 1003/2020/10/OZ-UP-go/D z dnia 12 maja 2020 r.

11. Przenosi się w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 Pozostała działalność kwotę 8 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

12. Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 120 584 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Siemiatyckiego przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Bug w ramach programu rządowego Mosty dla regionów, na aktualizację dokumentacji projektowej drogi powiatowej w kierunku Ciechanowca, na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących wspomnianą drogę oraz 10 000 zł jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Siemiatyckiego z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Pieczyski (poroz. z JST)

Zmian dokonano na podstawie pism Zarządu Powiatu nr OR.0033.4.2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., nr OR.0023.4.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

13. Zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 15 193 zł z przeznaczeniem na dokonanie podziałów geodezyjnych w związku z planowaną przebudową drogi (zadanie własne)

14. Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4 800 zł z przeznaczeniem na dokonanie podziału działek gminnych (zadanie własne)

15. Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 455 zł w związku ze zwiększeniem ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży roboczej, zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 39 767 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż wcześniej zakładano; rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 7 000 zł w związku podjęciem uchwał o przyznaniu sołtysom diet i likwidacji prowizji od inkasa (zadanie własne)

16. Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12 475 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej jednostkom OSP z terenu Gminy Perlejewo na zakup sprzętu specjalistycznego zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 115 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż zakładano (zadanie własne)

17. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 40 000 zł w związku z planowanymi pracami remontowymi w budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie, rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 12 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wyższym niż uprzednio planowano (zadanie własne)

18. Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 32 281 zł w związku z rozpoczęciem funkcjonowania Klubu senior+ w Perlejewie, rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 101 250 zł z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior+ w Kobyli (zadanie własne)

19. Przeniesienie w ramach działu 855 Rodzina, rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne (...) kwoty 300 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadanie zlecone)

20. Zmniejszenie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 2 276 zł w związku podjęciem uchwał o przyznaniu sołtysom diet i likwidacji prowizji od inkasa (zadanie własne)

21. Zwiększenie wydatków w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na usługi dendrologa polegające na badaniu oraz wykonaniu przycięć drzewa będącego pomnikiem przyrody (zadania własne)

22. Zwiększenie wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1 000 zł oraz przeniesienie w ramach rozdziału kwoty 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Perlejewie (zadanie własne)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski
Bogdan Radziszewski