

## UCHWAŁA

z dnia 9 grudnia 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, poz. 1378), 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, poz. 1175) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 159 523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2 293 446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów na kwotę 1 136 003 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 19 142 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 959 143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków na kwotę 59 723 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. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 325 794 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

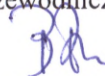
1) dochody ogółem	17 576 518 zł,
a) bieżące	13 142 712 zł,
b) majątkowe	4 433 806 zł,
2) wydatki ogółem	21 992 308 zł,
a) bieżące	12 706 571 zł,
b) majątkowe	9 285 737 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 4 415 790 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 429 985 zł
- 2) 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 – 23 000 zł
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 962 805 zł

§ 9. 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 131/XVI/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 055 113,00	0,00	20 381,00	2 075 494,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	906 675,00	0,00	20 201,00	926 876,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	20 201,00	60 201,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 430,00	0,00	180,00	35 610,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 430,00	0,00	71,00	9 501,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	109,00	1 109,00
758			Różne rozliczenia	5 325 336,00	0,00	10 000,00	5 335 336,00



			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 945 668,00	0,00	0,00	10 000,00	1 955 668,00	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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 945 668,00	0,00	0,00	10 000,00	1 955 668,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	432 061,00	-148 724,00	0,00	120 000,00	403 337,00	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	380 416,00	-148 724,00	0,00	120 000,00	351 692,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	238 724,00	-148 724,00	0,00	0,00	90 000,00	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	238 724,00	-148 724,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		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	238 724,00	-148 724,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	171 818,00	0,00	0,00	120 000,00	291 818,00	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	141 692,00	0,00	0,00	120 000,00	261 692,00	0,00
		2007	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 205	141 692,00	0,00	0,00	120 000,00	261 692,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	236 728,00	-5 000,00	0,00	9 142,00	240 870,00	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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 960,00	-5 000,00	0,00	0,00	58 960,00	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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 960,00	-5 000,00	0,00	0,00	58 960,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 912,00	0,00	0,00	9 142,00	22 054,00	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	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 912,00	0,00	9 142,00	22 054,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>8 974 756,00</b>	<b>-153 724,00</b>	<b>159 523,00</b>	<b>8 980 555,00</b>
			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	556 815,00	-148 724,00	120 000,00	528 091,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 940,00	-1 228 396,00	0,00	9 544,00
			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	1 237 940,00	-1 228 396,00	0,00	9 544,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 237 940,00	-1 228 396,00	0,00	9 544,00
			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	1 237 940,00	-1 228 396,00	0,00	9 544,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 237 940,00	-1 228 396,00	0,00	9 544,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 288,00	-289 288,00	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	289 288,00	-289 288,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	289 288,00	-289 288,00	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	289 288,00	-289 288,00	0,00	0,00
	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	289 288,00	-289 288,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 136 003,00	-1 136 003,00	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 136 003,00	-1 136 003,00	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



		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 136 003,00	-1 136 003,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 136 003,00	1 136 003,00
			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	0,00	0,00	1 136 003,00	1 136 003,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 136 003,00	1 136 003,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	-150 000,00	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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	231 000,00	-26 880,00	0,00	204 120,00
			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	231 000,00	-26 880,00	0,00	204 120,00
			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)	231 000,00	-26 880,00	0,00	204 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 213,00	-445 158,00	0,00	14 055,00
			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	445 158,00	-445 158,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 213,00	-445 158,00	0,00	14 055,00
			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	445 158,00	-445 158,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	445 158,00	-445 158,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 573 528,00</b>	<b>-3 275 725,00</b>	<b>1 136 003,00</b>	<b>4 433 806,00</b>
			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	2 151 472,00	-2 112 842,00	0,00	38 630,00

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
				<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>4 162 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 162 157,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>19 710 441,00</b>	<b>-3 429 449,00</b>	<b>1 295 526,00</b>	<b>17 576 518,00</b>
			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	2 708 287,00	-2 261 566,00	120 000,00	566 721,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Bogdan Kadziszewski



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 131/XVI/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i aktywność inwestycyjne	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			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 2 i 3.
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i aktywność inwestycyjne	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			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 2 i 3.
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	450 237,00	450 237,00	450 237,00	0,00	0,00
	Wywarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 142,00	-186 142,00	-186 142,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 095,00	264 095,00	264 095,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 237,00	450 237,00	450 237,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 142,00	-186 142,00	-186 142,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 095,00	264 095,00	264 095,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 288,00	289 288,00	289 288,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 666,00	-119 666,00	-119 666,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 622,00	169 622,00	169 622,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 949,00	160 949,00	160 949,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 476,00	-66 476,00	-66 476,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



















wzrost	budżetowych	Zwiększenie															
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		888 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 639 568,00	8 893 245,00	7 679 030,00	4 039 454,00	3 639 576,00	110 975,00	471 723,00	589 417,00	0,00	40 000,00	9 746 323,00	888 281,00	888 281,00	3 609 823,00	0,00	
		-1 038 866,00	-437 696,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	-8 000,00	-157 696,00	0,00	-20 000,00	-581 170,00	-581 170,00	-581 170,00	-336 142,00	0,00	
		78 865,00	78 865,00	66 915,00	9 142,00	57 773,00	10 000,00	10 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 699 567,00	8 534 414,00	7 693 945,00	4 048 596,00	3 645 349,00	110 975,00	475 723,00	233 771,00	0,00	20 000,00	9 165 153,00	9 165 153,00	9 165 153,00	3 273 681,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecenie**

		Z tego:															
		z tego:				z tego:				wydatki na				z tego:			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
				4 162 157,00	4 162 157,00	1 001 457,00	120 350,00	881 107,00	0,00	3 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	4 162 157,00	4 162 157,00	1 001 457,00	120 350,00	881 107,00	0,00	3 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
BR  
Bogdan Radziszewski



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 131/XVI/20

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 9 grudnia 2020 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2020 (9+10+11+12+13)	w tym:					budżet samorządu województwa podlaskiego
								środki własne jst	środki z EFRR	RPO	Budżet państwa	środki z EIS	
					6	7	8	(0,9)	(7)	(9)	(0,9)	(7)	(0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach	2 329 831,00	2 329 792,46	2 329 831,00	1 101 435,00	1 228 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	764 592,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki	2 751 251,00	2 745 942,48	2 709 923,00	1 066 552,00	0,00	0,00	1 643 371,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarłowska Duża	2 051 173,00	2 051 172,02	2 050 763,00	867 531,00	0,00	0,00	1 183 232,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla	1 133 218,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	400	40095	6057, 6059	Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo	264 095,00	264 093,87	264 095,00	94 473,00	169 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900, 921	90095, 92109	6050, 6057, 6059	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej	1 996 790,00	1 643 569,68	1 538 036,00	879 279,00	0,00	454 637,00	204 120,00	0,00	0,00
9	010	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach	845 424,00	0,00	30 000,00	20 456,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	852	85295	6050, 6059	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylu do funkcjonowania klubu seniora	341 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Petchu	116 210,00	116 208,58	116 210,00	59 355,00	0,00	0,00	56 855,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 131/XVI/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 9 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 415 790,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 962 805,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	23 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 429 985,00

WODNICZĄCY RADY  
  
Bogdan Radziszewski



### Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2020 r.

1. Zmniejsza się dochody:

a.w rozdziale 01010 o kwotę 1 228 396 zł – dofinansowanie do zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach”

b.w rozdziale 40095 o kwotę 289 288 zł – dofinansowania do zadań „Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo” oraz „Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo”

c.w rozdziale 92109 o kwotę 445 158 zł – dofinansowanie do zadania „Świetlica środowiskowa w Perlejewie”

w związku z zaciągniętym kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadania własne)

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 20 201 zł oraz w rozdziale 75618 o kwotę 180 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wyższym niż uprzednio zakładano (zadania własne)

3. Przenosi się po stronie dochodów z rozdziału 75618 do rozdziału 75814 kwotę 1 136 003 zł jako sprostowanie (zadania własne)

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 oraz wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 10 000 zł jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom prowadzącym kształcenie na odległość dofinansowanie do zakupu sprzętu pomocnego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych online (zadanie własne)

5. Zmniejsza się w rozdziale 80101 dochody o kwotę 148 724 zł oraz wydatki o kwotę 165 541 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego w latach 2020 – 2021” na kolejny rok (zadanie własne)

6. Zwiększa się dochody w rozdziale 80104 o kwotę 120 000 zł w związku z otrzymaniem kolejnej transzy dofinansowania do projektu pn. „Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo” (zadanie własne)

7. Zmniejsza się w rozdziale 85230 dochody o kwotę 5 000 zł oraz wydatki o kwotę 8 000 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej na zadanie własne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie aneksu nr 2/2020 do umowy dofinansowania (zadanie własne)

8. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 9 142 zł z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 (zadanie własne)

9. Zmniejsza się dochody w rozdziale 85506 o kwotę 26 880 zł oraz wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 33 600 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego w Perlejewie w ramach programu rządowego Maluch+ (zadanie własne)

10. Zmniejsza się w rozdziale 85295 dochody o kwotę 150 000 zł oraz wydatki o kwotę 318 315 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu Klubu Seniora w Kobyli w ramach programu Senior+ (zadanie własne)

11. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 20 370 zł oraz przenosi się między paragrafami w ramach tego rozdziału kwotę 3 450 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w ramach projektu „Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo” (zadanie własne)

12. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 40095 o kwotę 186 142 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania „Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo” spowodowanym koniecznością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zadanie własne)

13. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 43 113 zł w zadaniu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu” po udzieleniu zamówienia publicznego” (zadanie własne)

14. Przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 60016 kwotę 2 000 zł w związku ze zmianą we wniosku o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2020 r. sołectwa Osnówka (zrezygnowano z okazania punktów granicznych na rzecz zakupu kruszywa na drogi gminne w obrębie sołectwa – zadanie własne)

15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na usługi koparką – m. in. czyszczenie rowów, udrażnianie przepustów (zadanie własne)

16. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70095 o kwotę 50 000 zł w związku z przesunięciem inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie” i rezygnacją z odnowienia dachu w bieżącym roku budżetowym (zadanie własne)

17. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 20 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż wcześniej zakładano (zadanie własne)

18. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 80101 kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej (zadanie własne)

19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz o kwotę 6 564 zł w związku z przewidywanym wykonaniem w ramach realizowanego projektu „Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo” (zadania własne)

20. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85506 o kwotę 176 399 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia funkcjonowania klubu dziecięcego w Perlejewie – finansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej (zadanie własne)

21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 37 523 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zadanie własne)

22. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 3 000 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem wydatków na zakup energii niż uprzednio zakładano (zadanie własne)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
BR  
Bogdan Radziszewski