

**UCHWAŁA NR 135/XVII/20  
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 23 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 6 336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 33 410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków na kwotę 169 071 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. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

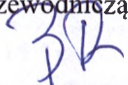
- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1) dochody ogółem | 17 582 854 zł, |
| a) bieżące        | 13 149 048 zł, |
| b) majątkowe      | 4 433 806 zł,  |
| 2) wydatki ogółem | 21 965 234 zł, |
| a) bieżące        | 12 625 932 zł, |
| b) majątkowe      | 9 339 302 zł.  |

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 4 382 380 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 396 575 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

§ 8. 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 135/XVII/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 23 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	29 491,00	0,00	6 336,00	35 827,00
			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)	29 491,00	0,00	6 336,00	35 827,00
			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	6 336,00	6 336,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 980 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 336,00</b>	<b>8 986 891,00</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	528 091,00	0,00	0,00	528 091,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 433 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	38 630,00	0,00	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>17 576 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 336,00</b>	<b>17 582 854,00</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				566 721,00	0,00	0,00	566 721,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Bogdan Radziszewski

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	130 584,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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	130 584,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 439 376,00	45 545,00	45 545,00	0,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 831,00	2 393 831,00	2 359 831,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 472 141,00	44 745,00	44 745,00	0,00	44 745,00	0,00	44 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 396,00	2 427 396,00	2 393 396,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 426 571,00	32 740,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 831,00	2 393 831,00	2 359 831,00	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	
				zwiększenie	33 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460 136,00	32 740,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 396,00	2 427 396,00	2 393 396,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 121 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 891,00	1 121 891,00	1 121 891,00	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	
				zwiększenie	33 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565,00	33 565,00	33 565,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 456,00	1 155 456,00	1 155 456,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	12 805,00	12 805,00	12 805,00	0,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	





				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61 020,00	61 020,00	61 020,00	0,00	61 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 134,00	-2 134,00	-2 134,00	0,00	-2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 886,00	58 886,00	58 886,00	0,00	58 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	241 753,00	241 753,00	231 938,00	191 978,00	39 960,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 753,00	241 753,00	232 235,00	191 978,00	40 257,00	0,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-297,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 518,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	364 860,00	364 860,00	230 859,00	149 620,00	81 239,00	0,00	6 115,00	127 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 603,00	-13 603,00	-5 709,00	0,00	-5 709,00	0,00	-2 185,00	-5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 894,00	7 894,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 151,00	359 151,00	227 335,00	149 620,00	77 715,00	0,00	3 930,00	127 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 185,00	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	51 355,00	51 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 775,00	-4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			pracowników	zwiększenie	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 492,00	9 492,00	9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	187,00	187,00	187,00	187,00	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 568 122,00	679 841,00	679 841,00	3 224,00	676 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 281,00	888 281,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 651,00	17 651,00	17 651,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 773,00	688 492,00	688 492,00	3 224,00	685 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 281,00	888 281,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 651,00	88 651,00	88 651,00	0,00	88 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 651,00	7 651,00	7 651,00	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 089 081,00	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 281,00	888 281,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 081,00	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 281,00	888 281,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				zwiększenie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 192 914,00	3 192 914,00	52 714,00	44 911,00	7 803,00	0,00	3 140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 192 914,00	3 192 914,00	52 714,00	44 911,00	7 803,00	0,00	3 140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 000,00	93 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	-1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	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
zmniejszenie	-28 333,00	-28 333,00	-28 333,00	-28 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	28 333,00	28 333,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	26 340,00	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	975 117,00	94 010,00	881 107,00	0,00	3 187 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 BR  
 Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 135/XVII/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 23 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:					
								środki własne jst	środki z EFRR	RPO	Budżet państwa	środki z EIS	budżet samorządu województwa podlaskiego
								(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	2 358 396,00	2 329 792,46	2 358 396,00	1 130 000,00	1 228 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	774 592,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 – Czarkówka 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	1 143 218,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	850 424,00	0,00	35 000,00	25 456,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	852	85295	6050, 6059	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylach 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 Pelchu	116 210,00	116 208,58	116 210,00	59 355,00	0,00	0,00	56 855,00	0,00	0,00

12	010	01010	6050	Wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	6050	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Koskach	28 110,00	0,00	28 110,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055,00
<b>Ogółem</b>					<b>12 709 944,00</b>	<b>9 162 464,09</b>	<b>9 211 218,00</b>	<b>4 247 386,00</b>	<b>1 407 562,00</b>	<b>454 637,00</b>	<b>3 087 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 055,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*BR*  
 Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 135/XVII/20  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 382 380,00</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	2 396 575,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
BR  
Bogdan Radziszewski



**Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2020 r.**

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 75023 o kwotę 6 336 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony podczas budowy drogi światłowód (zadanie własne)
2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 01010 o kwotę 33 565 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach” w związku z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)
3. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 01030 o kwotę 800 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)
4. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową do przebudowy dróg: Kobyła-Głody oraz Granne-Wiktorowo-Kobyła (zadanie własne)
5. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 63003 o kwotę 2 000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 200 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)
6. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 57 545 zł oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o 59 045 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – zakup energii, usług pozostałych, podróże służbowe pracowników urzędu gminy (zadanie własne)
7. Przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 75056 kwotę 26 340 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków i nagród spisowych (zadanie zlecone)
8. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 6 550 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – wynagrodzenia kierowców OSP oraz odpisy na ZFŚS (zadanie własne)
9. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 5 936 zł oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 400 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – zwiększenie na zakup energii, książek do biblioteki szkolnej (zadanie własne)
10. Przenosi się w ramach rozdziału 80103 kwotę 497 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – zwiększenie na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na odpisy na ZFŚS (zadanie własne)
11. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 13 603 zł oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 7 894 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – zwiększenie m. in. na zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo” oraz zwiększenie odpisów na ZFŚS (zadanie własne)
12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 2 536 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – odpisy na ZFŚS (zadanie własne)
13. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85195 o kwotę 39 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)
14. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 2 286 zł jako wkład własny do programu „Wspieraj Seniora” (zadanie własne)
15. Przenosi się między paragrafami po stronie wydatków w rozdziale 85504 kwotę 1 993 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – przyznanie dodatku specjalnego zamiast umowy zlecenie (zadanie zlecone)
16. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 4 000 zł oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 12 651 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – zakup energii, zakup materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego (zadanie własne)
17. Przenosi się między paragrafami po stronie wydatków w rozdziale 90095 kwotę 5 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem – zwiększa się wydatki na zakup energii, zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych (zadanie własne)

18. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 39 217 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
BR  
Bogdan Radziszewski