

UCHWAŁA NR 158/XX/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

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 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 914 654 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 19 715 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 087 614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 7 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 13 570 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Aktualizuje się § 7 pkt 1 ust. 3) uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: „3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 550 264 zł”.

§ 8. Aktualizuje się § 10 uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia się kwotę 338 089 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Borzomy kwotę 13 889 zł,
- 2) sołectwa Czarkówka Duża kwotę 11 882 zł,
- 3) sołectwa Czarkówka Mała kwotę 12 373 zł,
- 4) sołectwa Głębozec kwotę 11 144 zł,
- 5) sołectwa Głody kwotę 8 891 zł,
- 6) sołectwa Granne kwotę 13 766 zł,
- 7) sołectwa Kobyla kwotę 14 626 zł,
- 8) sołectwa Koski Wypychy kwotę 12 906 zł,
- 9) sołectwa Kruzy kwotę 9 956 zł,
- 10) sołectwa Leszczka Duża kwotę 15 897 zł,
- 11) sołectwa Leszczka Mała kwotę 12 373 zł,
- 12) sołectwa Leśniki kwotę 10 652 zł,
- 13) sołectwa Miodusy Inochy kwotę 10 571 zł,
- 14) sołectwa Moczydły Dubiny kwotę 9 915 zł,

- 15) sołectwa Moczydły Kukielki kwotę 10 079 zł,
- 16) sołectwa Moczydły Pszczółki kwotę 11 595 zł,
- 17) sołectwa Nowe Granne kwotę 9 423 zł,
- 18) sołectwa Olszewo kwotę 8 604 zł,
- 19) sołectwa Osnówka kwotę 11 554 zł,
- 20) sołectwa Osnówka-Wyręby kwotę 10 407 zł,
- 21) sołectwa Pełch kol. kwotę 10 898 zł,
- 22) sołectwa Perlejewo kwotę 15 610 zł,
- 23) sołectwa Pieczyski kwotę 13 397 zł,
- 24) sołectwa Stare Moczydły kwotę 9 833 zł,
- 25) sołectwa Twarogi Lackie kwotę 14 708 zł,
- 26) sołectwa Twarogi Mazury kwotę 10 161 zł,
- 27) sołectwa Twarogi Ruskie kwotę 11 225 zł,
- 28) sołectwa Twarogi Trąbnica kwotę 10 693 zł,
- 29) sołectwa Twarogi Wypychy kwotę 11 062 zł.”

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) dochody ogółem | 20 139 506 zł, |
| a) bieżące | 12 033 629 zł, |
| b) majątkowe | 8 105 880 zł, |
| 2) wydatki ogółem | 22 137 214 zł, |
| a) bieżące | 11 533 669 zł, |
| b) majątkowe | 10 603 545 zł. |

§ 10. 1. Dochody w kwocie 1 962 805 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3 960 510 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 119 666 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) – 1 950 000 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 320 337 zł,
- 4) 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 – 20 243 zł,
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 550 264 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 158/XX/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 16 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 151 815,00	0,00	91 080,00	2 242 895,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	352 368,00	0,00	91 080,00	443 448,00
			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
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	336 259,00	0,00	91 080,00	427 339,00
			Różne rozliczenia	5 369 638,00	-19 715,00	0,00	5 349 923,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 823 713,00	-19 715,00	0,00	1 803 998,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 823 713,00	-19 715,00	0,00	1 803 998,00
			Pomoc społeczna	188 307,00	0,00	9 400,00	197 707,00

			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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	73 400,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	73 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	43 211,00	0,00	0,00	43 211,00
			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	43 211,00	0,00	0,00	43 211,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	43 211,00	0,00	0,00	43 211,00
			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	43 211,00	0,00	0,00	43 211,00
		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	0,00	43 211,00	0,00	0,00	43 211,00
			bieżące razem:	8 726 555,00	-19 715,00	0,00	143 691,00	0,00	0,00	8 850 531,00
			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	326 115,00	0,00	0,00	43 211,00	0,00	0,00	369 326,00

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 919,00	0,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	2 469 882,00
			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	1 698 919,00	0,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	2 469 882,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	770 963,00
			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	770 963,00	0,00	0,00	770 963,00
		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	0,00	0,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	770 963,00
			majątkowe razem:	7 334 917,00	0,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	8 105 880,00
			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	5 928 045,00	0,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	6 699 008,00

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			
				3 183 098,00	0,00	0,00	3 183 098,00
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:				19 244 570,00	-19 715,00	914 654,00	20 139 509,00
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				6 254 160,00	0,00	814 174,00	7 068 334,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
BR
Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 158/XX/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 16 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem ogólnym, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnieście składów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich stanowiących zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
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	1 076 934,00	1 076 934,00	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 934,00	1 076 934,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem ogólnym, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów	Wnieście składów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich stanowiących zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			269 663,00	269 663,00	0,00	269 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 265,00	3 225 265,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		zwiększenie	50 485,00	50 485,00	0,00	50 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 148,00	320 148,00	0,00	320 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 860,00	3 257 860,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	269 663,00	269 663,00	0,00	269 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 265,00	3 225 265,00	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	
60016	Drogi publiczne gminne		320 148,00	320 148,00	0,00	320 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 860,00	3 257 860,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 485,00	50 485,00	0,00	50 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	370 633,00	370 633,00	0,00	370 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 455,00	3 290 455,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	320 148,00	320 148,00	0,00	320 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 860,00	3 257 860,00	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	320 148,00	320 148,00	0,00	320 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 860,00	3 257 860,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 999,00	29 999,00	0,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 203,00	53 203,00	0,00	53 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	145 459,00	145 459,00	0,00	145 459,00	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	145 459,00	145 459,00	0,00	145 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 486,00	15 486,00	0,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 945,00	160 945,00	0,00	160 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kod	Nazwa	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach
4010	Wyngrodzenia oobkowe pracownikow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wyngrodzenia oobkowe pracownikow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 971,00	258 971,00	17 212,00	5 606,00	7 294,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4700	Przebieg choroby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

43100		Zwiększenie		400,00		400,00		400,00		400,00		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		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		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	
Wydatki razem:		400,00	400,00	400,00	400,00	3 177 243,00	3 177 243,00	98 563,00	98 563,00	3 177 243,00	3 177 243,00	83 970,00	83 970,00	-400,00	-400,00	400,00	400,00	3 078 680,00	3 078 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	400,00	400,00	3 177 243,00	3 177 243,00	98 563,00	98 563,00	3 177 243,00	3 177 243,00	83 970,00	83 970,00	-400,00	-400,00	400,00	400,00	3 078 680,00	3 078 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	400,00	400,00	3 177 243,00	3 177 243,00	98 563,00	98 563,00	3 177 243,00	3 177 243,00	83 970,00	83 970,00	-400,00	-400,00	400,00	400,00	3 078 680,00	3 078 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	400,00	400,00	3 177 243,00	3 177 243,00	98 563,00	98 563,00	3 177 243,00	3 177 243,00	83 970,00	83 970,00	-400,00	-400,00	400,00	400,00	3 078 680,00	3 078 680,00	0,00	0,00	0,00	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 158/XX/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 16 marca 2021 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2021 (9+10+11+ 12+13)	w tym:			
								środki własne jst (0, 9)	środki z EFRR (7)	RPO (7)	Budżet państwa (0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczdyłach-Pszczółkach	850 424,00	0,00	35 000,00	25 456,00	9 544,00	0,00	0,00
2	400	40095	6057, 6059	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, Gminy Perlejewo - typ 2	186 142,00	0,00	186 142,00	66 476,00	119 666,00	0,00	0,00
3	600	60016	6030	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	764 592,00	8 000,00	756 592,00	374 296,00	0,00	0,00	382 296,00
4	600	60016	6030	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla	1 133 218,00	14 600,00	1 118 618,00	552 009,00	0,00	0,00	566 609,00
5	600	60016	6030	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale	1 340 000,00	37 945,50	1 302 055,00	1 302 055,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6030	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w centrum miejscowości Perlejewo	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6030	Zakup używanej równiarki	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	801	80101	6030	Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10	852	85203	6030	Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
11	852	85295	6030, 6059	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobylu do funkcjonowania klubu seniora	341 685,00	11 685,00	330 000,00	180 000,00	0,00	0,00	150 000,00

12	900	90002	6057, 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	1 998 728,00	8 610,00	1 990 118,00	291 199,00	0,00	1 698 919,00	0,00
13	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo*	1 482 621,00	0,00	770 963,00	770 963,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90008	6050	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	1 531 745,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych	191 968,00	0,00	191 968,00	191 968,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90095	6060	Zakup wagi samochodowej naziądowej	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90095	6050	Przysposobienie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej	1 697 169,68	1 643 569,68	53 600,00	26 720,00	0,00	0,00	26 880,00
18	900	90095	6050	Budowa wiat przyśrankowych w Gminie Perlejewo wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum miejscowości Perlejewo	2 010 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
19	926	92601	6050	Modernizacja istniejącego oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Perlejewie	412 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					16 679 773,68	1 744 336,18	9 526 611,00	4 475 399,00	2 226 508,00	1 698 919,00	1 125 785,00

* środki prywatne 518 918 (wkład mieszkańców) - nie ujęte w budżecie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 158/XX/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 16 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetów 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 960 510,00
1	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	20 243,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	320 337,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	119 666,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 550 264,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 950 000,00
Rozchody ogółem:			1 962 805,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 962 805,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 158/XX/21
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 16 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2021 r.

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		1	OSP Perlejewo	2 800		
2	Powiat Siemiatycki	1 076 934			2	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	770 963		
Ogółem		1 076 934	95 000		Ogółem		773 763		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Radziszewski

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 75615 oraz wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 91 080 zł jako wpływy z podatku od nieruchomości, w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Perlejewo (zadanie własne)

2. Zmniejsza się dochody w rozdziale 75801 o kwotę 19 715 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. (zadanie własne)

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 85230 o kwotę 9 400 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 15 676 zł jako środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zmian dokonano na podstawie umowy dotacji nr 70/2021 zawartej z Wojewodą Podlaskim (zadanie własne).

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 92109 o kwotę 43 211 zł jako dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn. „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie” – wysokość dofinansowania zaplanowana na 2021 r. zgodnie z harmonogramem projektu. Zwiększa się wydatki w tym rozdziale związane z powyższym projektem o kwotę 30 546 zł jako środki z dofinansowania oraz o kwotę 4 832 zł jako wkład własny przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Perlejewie w 2021 r. (zadanie własne).

5. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 90005 o kwotę 770 963 zł jako dofinansowanie zaplanowane na 2021 r. do projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo”. Dofinansowanie przeznaczone jest na wypłatę grantów mieszkańcom, którzy we własnym zakresie zamontują instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane w budynkach mieszkalnych. Zmian dokonano na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0945/20-00 z dnia 25 lutego 2021 r. (zadanie własne realizowane w ramach RPOWP na lata 2014-2020).

6. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 34 999 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służących do utrzymania dróg gminnych, zakup oznakowania wynikającego z przeprowadzonych kontroli oraz zakup różnych usług, o kwotę 32 595 zł z przeznaczeniem na zakup używanej równiarki do bieżącego utrzymania dróg gminnych (zadanie inwestycyjne) oraz o kwotę 15 486 zł w związku z omyłkowym nieuwzględnieniem wydatków w ramach funduszu sołectkiego przeznaczonych na zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwach Miodusy Inochy, Olszewo oraz Twarogi Wypychy (zadania własne).

7. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 4 000 zł, w rozdziale 90015 o kwotę 3 000 zł, w rozdziale 90095 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię w okresie zimowym oraz wzrostem cen energii elektrycznej, zmniejsza się wydatki na energię elektryczną w rozdziale 80104 o kwotę 1 520 zł w związku z przeniesieniem przedszkola do nowej lokalizacji (zadania własne).

8. Przenosi się po stronie wydatków w rozdziale 80101 kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej w Perlejewie, z rozdziału 80101 do rozdziału 80104 przenosi się kwotę 2 395 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom przedszkola (zadania własne).

9. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 9 555 zł jako wkład własny do zadania realizowanego w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, środki przeznaczone na wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (zadanie własne).

10. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85504 o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w pieczy zastępczej dziecka z terenu Gminy Perlejewo (zadanie własne).

11. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85516 o kwotę 14 900 zł jako środki własne z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Malucha w Perlejewie, zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 400 zł oraz zmniejsza o kwotę 8 400 zł w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie” (zadania własne).

12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 4 502 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego (zadanie własne).

13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wymianę dachu w świetlicy wiejskiej w Koskach (zadanie własne).

14. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92120 o kwotę 6 000 zł przeznaczoną na sporządzenie ewidencji obiektów sakralnych znajdujących się na gruntach stanowiących własność Gminy Perlejewo, kwalifikujących się do wpisania do rejestru zabytków (zadanie własne).

15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92601 o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przygotowawczej oraz wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” z przeznaczeniem na modernizację istniejącego oraz budowę nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Perlejewie (zadanie własne).

16. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 85502 kwotę 400 zł w związku z koniecznością ponoszenia opłat za usługi pocztowe związane z wypłatą świadczeń (zadanie zlecone).

17. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 75056 kwotę 5 855 zł w związku z błędnym wykazaniem środków na przeprowadzenie NSP 2021 jako związanych z realizacją zadań własnych (zadanie zlecone). Zmian dokonano na podstawie uchwały nr 7/77/2021 Kolegium RIO w Białymstoku z dnia 9 marca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogdan Radziszewski