

**UCHWAŁA NR 184/XXV/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 307 849 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 144 194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 307 849 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 144 194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 31 777 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 5 do Uchwały Nr 141/XIX/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 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	22 655 951 zł,
a) bieżące	13 455 654 zł,
b) majątkowe	9 200 297 zł,
2) wydatki ogółem	24 702 141 zł,
a) bieżące	13 029 935 zł,
b) majątkowe	11 672 206 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 4 008 995 zł nie ulega zmianie i 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) – 1 817 618 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 - 350 620 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 – 1 700 848 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

wz. Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący Rady

Łukasz Leszczyński

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 415 006,00	0,00	4 200,00	5 419 206,00
			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	1 803 998,00	0,00	4 200,00	1 808 198,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 803 998,00	0,00	4 200,00	1 808 198,00
801			Oświata i wychowanie	322 912,00	0,00	90 086,00	412 998,00
			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	253 775,00	0,00	78 732,00	332 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 952,00	0,00	11 354,00	164 306,00
			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	152 952,00	0,00	0,00	152 952,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 354,00	11 354,00
	80104		Przedszkola	134 656,00	0,00	78 732,00	213 388,00
			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	100 823,00	0,00	78 732,00	179 555,00

		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	100 823,00	0,00	78 732,00	179 555,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 746,00	0,00	26 508,00	57 254,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 746,00	0,00	26 508,00	57 254,00
			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)	30 746,00	0,00	26 508,00	57 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 839,00	0,00	10 615,00	495 454,00
			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	99 979,00	0,00	0,00	99 979,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 979,00	0,00	10 615,00	110 594,00
			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	99 979,00	0,00	0,00	99 979,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 615,00	10 615,00
bieżące razem:				9 372 026,00	0,00	131 409,00	9 503 435,00
			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	541 040,00	0,00	78 732,00	619 772,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 868 262,00	-144 194,00	0,00	1 724 068,00
			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	1 868 262,00	-144 194,00	0,00	1 724 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 698 262,00	-144 194,00	0,00	1 554 068,00
majątkowe razem:				9 344 491,00	-144 194,00	0,00	9 200 297,00

	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	6 979 296,00	0,00	0,00	6 979 296,00
--	--	--------------	------	------	--------------

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							
855			Rodzina	3 093 424,00	0,00	176 440,00	3 269 864,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 579,00	0,00	171 000,00	1 026 579,00
			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	855 579,00	0,00	171 000,00	1 026 579,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 011,00	0,00	5 440,00	24 451,00
			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	19 011,00	0,00	5 440,00	24 451,00
bieżące razem:				3 775 779,00	0,00	176 440,00	3 952 219,00
			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:				22 492 296,00	-144 194,00	307 849,00	22 655 951,00
			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	7 520 336,00	0,00	78 732,00	7 599 068,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 184/XXV/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 września 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 135 938,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 938,00	1 085 938,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 135 938,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 938,00	1 085 938,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	46 994,00	46 994,00	46 994,00	0,00	46 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	56 994,00	56 994,00	56 994,00	0,00	56 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	32 594,00	32 594,00	32 594,00	0,00	32 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	42 594,00	42 594,00	42 594,00	0,00	42 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 594,00	27 594,00	27 594,00	0,00	27 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 277 812,00	406 811,00	406 811,00	35 663,00	371 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 001,00	3 871 001,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 971,00	-165 971,00	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	4 111 841,00	406 811,00	406 811,00	35 663,00	371 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 030,00	3 705 030,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 252 812,00	381 811,00	381 811,00	35 663,00	346 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 001,00	3 871 001,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 971,00	-165 971,00	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	4 086 841,00	381 811,00	381 811,00	35 663,00	346 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 030,00	3 705 030,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 838 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 406,00	3 838 406,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	3 093 424,00	3 093 424,00	63 559,00	42 714,00	20 845,00	0,00	3 029 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 440,00	176 440,00	10 420,00	4 980,00	5 440,00	0,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 269 864,00	3 269 864,00	73 979,00	47 694,00	26 285,00	0,00	3 195 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	855 579,00	855 579,00	25 019,00	24 019,00	1 000,00	0,00	830 560,00	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	171 000,00	171 000,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 579,00	1 026 579,00	29 999,00	28 999,00	1 000,00	0,00	996 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	830 560,00	830 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 560,00	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	166 020,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	996 580,00	996 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 429,00	17 429,00	17 429,00	17 429,00	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	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 566,00	21 566,00	21 566,00	21 566,00	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	przed zmianą	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	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	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	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	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	450,00	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	

		4120	Solidarnościowy	zwiększenie	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 011,00	19 011,00	19 011,00	0,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 451,00	24 451,00	24 451,00	0,00	24 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 011,00	19 011,00	19 011,00	0,00	19 011,00	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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 451,00	24 451,00	24 451,00	0,00	24 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 775 779,00	3 775 779,00	740 624,00	87 192,00	653 432,00	0,00	3 035 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 440,00	176 440,00	10 420,00	4 980,00	5 440,00	0,00	166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 952 219,00	3 952 219,00	751 044,00	92 172,00	658 872,00	0,00	3 201 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 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	środki z EFRR	RPO	Budżet państwa
								(0, 9)	(7)	(7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	6057, 6059	Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, Gminy Perlejewo - typ 2	162 475,00	122 309,99	162 475,00	42 809,00	119 666,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	658 640,53	8 000,00	650 641,00	344 068,00	0,00	0,00	306 573,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo - Kobyla	1 048 197,38	14 600,00	1 033 598,00	535 460,00	0,00	0,00	498 138,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale	1 558 959,50	37 945,50	1 521 014,00	771 657,00	0,00	0,00	749 357,00
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pelchu	394 182,00	0,00	394 182,00	224 182,00	0,00	0,00	170 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty - Skórzec	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6060	Zakup używanej równiarki	32 595,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80101	6050	Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

13	801	80113	6050	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo*	156 379,91	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
14	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie**	4 453 189,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
15	852	85295	6050, 6059	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora	337 571,38	337 571,38	325 887,00	177 978,00	0,00	0,00	147 909,00
16	900	90002	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	2 063 658,00	8 610,00	2 055 048,00	356 128,00	0,00	1 698 920,00	0,00
17	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo***	1 482 621,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	770 963,00	0,00
18	900	90008	6050	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	1 531 745,00	17 397,37	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90015	6057, 6059	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo	370 705,00	0,00	370 705,00	78 783,00	0,00	291 922,00	0,00
20	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego z przebudową i zmianą sposobu użytkowania i zagospodarowaniem terenu	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych - nowa wykasarka do poboczy (Fundusz Sołecki)	79 150,00	0,00	79 150,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych - używany ciągnik (Fundusz Sołecki)	121 155,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej	1 697 169,68	1 677 239,50	33 670,00	6 790,00	0,00	0,00	26 880,00
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Perlejewo, budowa wiat przystankowych i zakup autobusów	2 000 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

26	926	92601	6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Perlejewie poprzez modernizację naturalnego boiska do piłki nożnej wraz z bieżniami oraz budowę nowego sztucznego boiska wielofunkcyjnego	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					20 890 504,38	2 311 419,74	10 581 268,00	3 630 642,00	2 216 964,00	2 761 805,00	1 936 857,00

* środki PFRON 91 379,91 zł - nie ujęte w budżecie

** środki Funduszu Solidarnościowego 2 753 504,50 zł - nie ujęte w budżecie

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 184/XXV/21
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 30 września 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	5 700		
2	Powiat Siemiatycki	1 135 938			2	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	770 963		
3	Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach	5 000			3	Stowarzyszenie Kobyla 560	1 800		
					4	OSP Leszczka Mała	15 000		
					5	OSP Leszczka Duża	1 000		
Ogółem		1 140 938	95 000		Ogółem		794 463		

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 144 194 zł i wydatki w tym rozdziale o kwotę 190 971 zł jako aktualizacja wysokości dofinansowania i wydatków zgodnie z zawartymi umowami – Przebudowa drogi gminnej Kobyla – Głody; Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyla (zadanie własne)

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 o kwotę 4 200 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 80101 o kwotę 11 354 zł jako otrzymane odszkodowanie za szkodę powstałą w budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie w wyniku zalania (zadanie własne)

4. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 78 732 zł z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE pn. „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadanie własne)

5. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85415 o kwotę 26 508 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.463.2021.KG z dnia 21 września 2021 r.

6. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85502 o kwotę 171 000 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego itd. (zadanie zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.418.2021.WM z dnia 24 września 2021 r.

7. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 90026 o kwotę 10 615 zł jako środki na dofinansowanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Perlejewo (zadanie własne)

8. Zwiększa się wydatki:

a.w rozdziale 01010 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę (zadanie własne)

b.w rozdziale 60016 o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT oraz drogi gminnej nr 109009B Poniaty – Skórzec (zadanie własne)

c.w rozdziale 75023 o kwotę 8 431 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Perlejewo (zadanie własne)

d.w rozdziale 75412 o kwotę 18 900 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy Perlejewo (zadanie własne)

e.w rozdziale 90095 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego z przebudową i zmianą sposobu użytkowania i zagospodarowaniem terenu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Borzymy (zadanie własne)

9. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 10 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem niższym niż uprzednio planowano (zadanie własne)