

**UCHWAŁA NR 188/XXVI/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 9 listopada 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, poz. 1834), 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, poz. 1773) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 175 785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 116 312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 175 785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 116 312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 245 837 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/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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Aktualizuje się §9 ust. 3 Uchwały Nr 141/XVIII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 15 stycznia 2021 r., który otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się dochody w kwocie 431 586 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 722 461 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 | 23 005 581 zł, |
| a) bieżące | 13 920 553 zł, |
| b) majątkowe | 9 085 028 zł, |
| 2) wydatki ogółem | 25 051 771 zł, |
| a) bieżące | 13 470 672 zł, |
| b) majątkowe | 11 581 099 zł. |

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Radziszewski

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

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							
750			Administracja publiczna	28 211,00	0,00	2 313,00	30 524,00
			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)	28 211,00	0,00	2 313,00	30 524,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	2 313,00	10 313,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 385 421,00	0,00	5 177,00	2 390 598,00
			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	1 013 823,00	0,00	4 000,00	1 017 823,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00
852			Pomoc społeczna	267 891,00	0,00	4 226,00	272 117,00
			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	23 140,00	0,00	0,00	23 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 234,00	0,00	4 226,00	33 460,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 234,00	0,00	4 226,00	33 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 454,00	0,00	163 026,00	658 480,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	268 560,00	0,00	163 026,00	431 586,00
			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	268 560,00	0,00	163 026,00	431 586,00
bieżące razem:				9 515 801,00	0,00	174 742,00	9 690 543,00
			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	619 772,00	0,00	0,00	619 772,00

majątkowe							
020			Leśnictwo	670,00	0,00	1 043,00	1 713,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	670,00	0,00	1 043,00	1 713,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670,00	0,00	1 043,00	1 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 101,00	-116 312,00	0,00	2 645 789,00
			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	2 761 805,00	-116 312,00	0,00	2 645 493,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 698 920,00	-116 312,00	0,00	1 582 608,00
			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	1 698 920,00	-116 312,00	0,00	1 582 608,00
		6207	Dotacja celowa 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	1 698 920,00	-116 312,00	0,00	1 582 608,00
majątkowe razem:				9 200 297,00	-116 312,00	1 043,00	9 085 028,00
			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	-116 312,00	0,00	6 862 984,00

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							
bieżące razem:				4 230 010,00	0,00	0,00	4 230 010,00
			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:				22 946 108,00	-116 312,00	175 785,00	23 005 581,00
			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	7 599 068,00	-116 312,00	0,00	7 482 756,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wydatki na 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
							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	wydatki na 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 705 030,00	3 705 030,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 111 841,00	411 811,00	411 811,00	35 663,00	376 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 030,00	3 700 030,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 705 030,00	3 705 030,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 086 841,00	386 811,00	386 811,00	35 663,00	351 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 030,00	3 700 030,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 203,00	55 203,00	55 203,00	0,00	55 203,00	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	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	0,00	
				po zmianach	60 203,00	60 203,00	60 203,00	0,00	60 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 672 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 435,00	3 672 435,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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			

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	268 560,00	268 560,00	268 560,00	268 560,00	0,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 560,00	268 560,00	268 560,00	268 560,00	0,00	268 560,00	0,00	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	107 268,00	107 268,00	107 268,00	107 268,00	0,00	107 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 828,00	375 828,00	375 828,00	375 828,00	0,00	375 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 026 469,00	1 026 469,00	1 026 469,00	1 026 469,00	0,00	1 026 469,00	0,00	0,00	0,00	1 026 469,00	1 026 469,00	1 026 469,00	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	31 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 781,00	31 781,00	31 781,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 058 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 250,00	1 058 250,00	1 058 250,00	0,00	0,00
			przed zmianą	672 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 451,00	672 451,00	672 451,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 093,00	-148 093,00	-148 093,00	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	524 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 358,00	524 358,00	524 358,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 668,00	118 668,00	118 668,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 525,00	-20 525,00	-20 525,00	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	98 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 143,00	98 143,00	98 143,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	448 207,00	77 502,00	77 502,00	0,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 705,00	370 705,00	370 705,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 207,00	77 502,00	77 502,00	0,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 705,00	370 705,00	370 705,00	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	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 445,00	77 502,00	77 502,00	0,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 943,00	372 943,00	372 943,00	0,00	0,00
			przed zmianą	78 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 783,00	78 783,00	78 783,00	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	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 021,00	81 021,00	81 021,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 238,00	128 238,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	117 623,00	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

					Z tego:					z tego:	
					z tego:		wydatki na			w tym:	

Dzia i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	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	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	4 230 010,00	4 230 010,00	1 028 835,00	94 325,00	934 510,00	0,00	3 201 175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 230 010,00	4 230 010,00	1 028 835,00	94 325,00	934 510,00	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 Pełchu	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	35 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie	45 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6060	Zakup używanej równiarki	32 595,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00

12	700	70095	6057, 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	2 498 886,00	19 926,00	2 478 960,00	381 662,00	2 097 298,00	0,00	0,00
13	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
14	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
15	801	80113	6060	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
16	852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie**	4 453 189,00	0,00	308 492,00	310 730,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	900	90002	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo	2 063 658,00	8 610,00	1 918 211,00	335 603,00	0,00	1 582 608,00	0,00
19	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
20	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
21	900	90015	6057, 6059	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo	372 943,00	0,00	372 943,00	81 021,00	0,00	291 922,00	0,00
22	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
23	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90095	6060	Zakup maszyn komunalnych do bieżącego utrzymania dróg i nieruchomości gminnych - nowa wykaszarka do poboczy (Fundusz Sołecki)	79 150,00	0,00	79 150,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	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

27	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
28	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					21 032 742,38	2 311 419,74	10 490 161,00	3 693 085,00	2 216 964,00	2 645 493,00	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 188/XXVI/21
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 9 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2021 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	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		
					6	Stowarzyszenie Perlejewo Łączy	1 500		
Ogółem		1 140 938	95 000		Ogółem		795 963		

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 02001 o kwotę 1 043 zł jako dochody ze sprzedaży drewna opałowego (zadanie własne)

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 75023 o kwotę 2 313 zł jako różne dochody w związku z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 4 000 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat podatków (zadanie własne)

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 75619 oraz wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 1 177 zł jako dochody z opłat pobieranych od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zadania własne)

5. Zwiększa się dochody w rozdziale 85219 o kwotę 4 226 zł jako dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (zadanie własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.517.2021.WM z dnia 08 października 2021 r.

6. Zwiększa się dochody w rozdziale 90002 o kwotę 163 026 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 118 298 zł jako środki przeznaczone na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; przenosi się między paragrafami w ramach tego rozdziału po stronie wydatków kwotę 31 781 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem; zmniejsza się dochody w tym rozdziale o kwotę 116 312 zł oraz wydatki o kwotę 136 837 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania polegającego na utworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 2020 r. (zadanie własne)

7. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 60016 kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do równiarki (zadanie własne)

8. Zwiększa się wydatki w rozdziale 63003 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Nadbużańskim Centrum Turystycznym w Grannem zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)

9. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70095 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie” (zadanie własne)

10. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłacenie podatku od towarów i usług (zadania własne)

11. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 o kwotę 8 823 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z promocją Gminy (zadania własne)

12. Przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 80113 kwotę 65 000 zł jako sprostowanie (zadanie własne)

13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 18 492 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne)

14. Przenosi się z rozdziału 85230 do rozdziału 85295 kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (zadanie własne)

15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 2 238 zł po wyłonieniu wykonawcy zadania „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo” (zadanie własne)

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90026 o kwotę 7 579 zł po wyłonieniu wykonawcy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Perlejewo (zadanie własne)

17. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 7 353 zł oraz przenosi się między paragrafami w tym rozdziale kwotę 219 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika świetlicy środowiskowej w Perlejewie oraz zakup materiałów i wyposażenia świetlicy (zadanie własne)

18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92195 o kwotę 1 500 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Perlejewo Łączy z przeznaczeniem na Organizację Międzypokoleniowego III Koncertu Pieśni Patriotycznej w Gminie Perlejewo (zadanie własne)