



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 września 2024 r.

Poz. 4229

### UCHWAŁA NR 15/IV/24 RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 18 września 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę 703 262,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 966 144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami po stronie dochodów na kwotę 335 620,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 631 631,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 187 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami po stronie wydatków na kwotę 571 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 do Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 do Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonać aktualizacji załącznika nr 5 do Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Objasnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 28 445 760,58 zł,

a) bieżące 16 225 079,99 zł,

b) majątkowe 12 220 680,59 zł,

- 2) wydatki ogółem 30 795 029,58 zł,  
a) bieżące 15 456 633,99 zł,  
b) majątkowe 15 338 395,59 zł.

**§ 8.** Aktualizuje się § 5 Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 2 349 269,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 954 359,56 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 220 883,00 zł,
- 3) 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 – 10 606,00 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 pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 249,14 zł,
- 5) 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 utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 28 833,00 zł;
- 6) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 134 338,30 zł.”.

**§ 9.** Aktualizuje się § 6 Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 670 939,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

**§ 10.** Aktualizuje się § 7 ust. 1 Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 134 338,30 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 967 181,59 zł,
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 8 509 254,00 zł.”.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Bogdan Radziszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/IV/24  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 18 września 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów na 2024 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
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	11 895,00	0,00	255,00	12 150,00
			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	11 895,00	0,00	255,00	12 150,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	255,00	2 755,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 277,00	0,00	30 696,00	139 973,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 261,00	0,00	30 696,00	107 957,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	0,00	318,00	518,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 622,00	0,00	30 378,00	82 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 331 647,00	-10 693,00	9 913,00	3 330 867,00
			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	1 609 053,00	0,00	240,00	1 609 293,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	0,00	240,00	890,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 693,00	-10 693,00	9 673,00	39 673,00
			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	10 693,00	-10 693,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	9 673,00	9 673,00
758			Różne rozliczenia	7 472 750,00	0,00	255 120,00	7 727 870,00
			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	82 283,00	82 283,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	172 837,00	172 837,00
			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)	0,00	0,00	172 837,00	172 837,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	82 283,00	82 283,00
			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	82 283,00	82 283,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 387,00	15 387,00
		2707	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	66 896,00	66 896,00
855			Rodzina	197 066,00	-66 896,00	0,00	130 170,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 066,00	-66 896,00	0,00	111 170,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 896,00	-66 896,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 760,00	0,00	300,00	634 060,00
			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
	90095		Pozostała działalność	3 910,00	0,00	300,00	4 210,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375,00	0,00	300,00	675,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 810,00	0,00	343,41	14 153,41
			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	343,41	343,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	343,41	343,41
			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	343,41	343,41
		2007	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 205	0,00	0,00	343,41	343,41
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>13 207 971,00</b>	<b>-77 589,00</b>	<b>296 627,41</b>	<b>13 427 009,41</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	122 574,00	0,00	82 626,41	205 200,41
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 024,00	-965 124,00	0,00	51 900,00
			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	1 017 024,00	-965 124,00	0,00	51 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 017 024,00	-965 124,00	0,00	51 900,00
			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	1 017 024,00	-965 124,00	0,00	51 900,00
		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	1 017 024,00	-965 124,00	0,00	51 900,00
600			Transport i łączność	6 103 341,00	0,00	210 351,00	6 313 692,00
			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	6 103 341,00	0,00	210 351,00	6 313 692,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	210 351,00	210 351,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	490 919,00	490 919,00
			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	483 794,00	483 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	483 794,00	483 794,00	
			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	483 794,00	483 794,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	393 328,00	393 328,00	
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 466,00	90 466,00	
855			Rodzina	258 708,00	-258 708,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 708,00	-258 708,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 708,00	-258 708,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 091,00	-343,41	0,00	2 496 747,59	
			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	69 760,00	-343,41	0,00	69 416,59	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 718,00	-343,41	0,00	1 243 374,59	
			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	69 760,00	-343,41	0,00	69 416,59	
		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	69 760,00	-343,41	0,00	69 416,59	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>12 743 586,00</b>	<b>-1 224 175,41</b>	<b>701 270,00</b>	<b>12 220 680,59</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	1 997 084,00	-965 467,41	483 794,00	1 515 410,59

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>							
801			Oświata i wychowanie	52 647,00	0,00	37 220,00	89 867,00
			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
	80195		Pozostała działalność	35 865,00	0,00	37 220,00	73 085,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 865,00	0,00	37 220,00	73 085,00

855		Rodzina	1 370 072,00	0,00	3 765,00	1 373 837,00
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	0,00	3 765,00	36 765,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	0,00	3 765,00	36 765,00
<b>bieżące</b>			<b>2 757 085,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40 985,00</b>	<b>2 798 070,58</b>
<b>razem:</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>28 708 642,58</b>	<b>-1 301 764,41</b>	<b>1 038 882,41</b>	<b>28 445 760,58</b>
<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</b>			<b>2 119 658,00</b>	<b>-965 467,41</b>	<b>566 420,41</b>	<b>1 720 611,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	259 832,00	259 832,00	259 832,00	259 832,00	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	0,00
				zwiększenie	127 168,00	127 168,00	127 168,00	127 168,00	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	366 500,00	366 500,00	366 000,00	145 865,00	220 135,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 396,00	-68 396,00	-68 396,00	-68 396,00	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	298 104,00	298 104,00	297 604,00	77 469,00	220 135,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 795,00	115 795,00	115 795,00	115 795,00	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	-52 555,00	-52 555,00	-52 555,00	-52 555,00	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	63 240,00	63 240,00	63 240,00	63 240,00	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	przed zmianą	23 751,00	23 751,00	23 751,00	23 751,00	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	-12 438,00	-12 438,00	-12 438,00	-12 438,00	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	11 313,00	11 313,00	11 313,00	11 313,00	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	przed zmianą	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	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	-3 403,00	-3 403,00	-3 403,00	-3 403,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 456 390,00	1 206 390,00	1 005 779,00	600 341,00	405 438,00	0,00	200 611,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 988,00	-8 988,00	-8 988,00	-8 988,00	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	50 266,00	50 266,00	27 738,00	1 588,00	26 150,00	0,00	22 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 668,00	1 247 668,00	1 024 529,00	592 941,00	431 588,00	0,00	223 139,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	682 407,00	432 407,00	432 407,00	271 029,00	161 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	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	682 395,00	432 395,00	432 395,00	271 017,00	161 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 060,00	174 060,00	174 060,00	174 060,00	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	172 460,00	172 460,00	172 460,00	172 460,00	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	przed zmianą	39 174,00	39 174,00	39 174,00	39 174,00	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	0,00
				zwiększenie	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	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	40 762,00	40 762,00	40 762,00	40 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	330 766,00	330 766,00	330 766,00	307 506,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 388,00	-7 388,00	-7 388,00	-7 388,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 378,00	329 378,00	329 378,00	300 118,00	29 260,00	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	przed zmianą	234 804,00	234 804,00	2													



4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00	
		zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 600,00	-265 600,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
		zwiększenie	393 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 328,00	393 328,00	393 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	393 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 328,00	393 328,00	393 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
		zwiększenie	90 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 466,00	90 466,00	90 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 466,00	90 466,00	90 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 806 136,00	1 391 136,00	1 391 136,00	103 407,00	1 287 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 781 136,00	1 366 136,00	1 366 136,00	103 407,00	1 262 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 756 540,00	341 540,00	341 540,00	0,00	341 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	1 746 540,00	331 540,00	331 540,00	0,00	331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 930 881,00	258 817,41	138 277,00	35 153,00	103 124,00	120 000,00	0,00	540,41	0,00	0,00	2 672 063,59	2 672 063,59	112 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 650,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 193,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 470,00	103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 014 424,00	242 540,41	122 000,00	35 876,00	86 124,00	120 000,00	0,00	540,41	0,00	0,00	2 771 883,59	2 771 883,59	112 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 525 928,00	138 817,41	138 277,00	35 153,00	103 124,00	0,00	540,41	0,00	0,00	1 387 110,59	1 387 110,59	112 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 650,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	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	1 506 001,00	122 540,41	122 000,00	35 876,00	86 124,00	0,00	540,41	0,00	0,00	0,00	1 383 460,59	1 383 460,59	112 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 169,00	28 169,00	28 169,00	28 169,00	0,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00												



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/IV/24

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 18 września 2024 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2024 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE / samorządu województwa / KPO	Budżet państwa
								(0, 9)	(0, 7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głęboček, Wiktorowo, Osnówka	63 837,00	0,00	63 837,00	11 937,00	51 900,00	0,00
2	010	01044	6050	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w Perlejewie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3	400	40095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyla	50 858,00	0,00	50 858,00	21 000,00	29 858,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla	42 852,00	0,00	41 852,00	41 852,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo - Leszczka Mała - Wiktorowo	25 910,00	0,00	24 910,00	24 910,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboček Łazy	62 845,00	0,00	61 845,00	61 845,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Twarogach Lackich	112 052,00	6 150,00	105 902,00	22 814,00	0,00	83 088,00
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koski-Wypychy	420 702,00	0,00	420 702,00	210 351,00	210 351,00	0,00
9	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,7220 ha pod drogę dojazdową do mostu na rzece Bug w Grannem	240 579,00	0,00	240 579,00	240 579,00	0,00	0,00
10	Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo, w tym:				9 070 000,00	0,00	9 070 000,00	560 746,00	0,00	8 509 254,00
	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 109041B Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale (1310 m.)	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	219 076,00	0,00	3 660 924,00
	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Poniaty - Skórzec (1310 m.)	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00	145 671,00	0,00	2 359 329,00
	900	90095	6050, 6370	Przebudowa części gminnego budynku użyteczności publicznej w Perlejewie z przeznaczeniem na przychodnię lekarską	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	99 957,00	0,00	1 315 043,00
	921	92109	6050, 6370	Przebudowa świetlicy w Pelchu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	96 042,00	0,00	1 173 958,00
11	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna budowy budynku usługowego w Perlejewie	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
12	700	70005	6050	Zamiana nieruchomości w miejscowości Perlejewo i Leszczka Duża	6 480,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
13	700	70007	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy części Nabużańskiego Centrum Turystycznego ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00

14	720	72095	6057, 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Perlejewo w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”*	209 696,00	0,00	155 576,00	0,00	126 017,00	29 559,00
15	750	75095	6050	Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
16	754	75412	6067, 6069	Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie**	1 047 374,00	0,00	1 006 298,00	251 574,00	754 724,00	0,00
17	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego w Perlejewie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
18	852	85203	6060	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Borzymach	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
19	855	85516	6050, 6057, 6059	Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie***	581 077,00	0,00	498 794,00	15 000,00	483 794,00	0,00
20	921	92109	6050, 6057, 6059	Modernizacja świetlicy w Koskach	113 460,59	0,00	113 460,59	44 044,00	69 416,59	0,00
21	921	92120	6050, 6580	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	604 516,00	0,00	604 516,00	27 786,00	0,00	576 730,00
22	921	92120	6050, 6580	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie	530 407,00	0,00	530 407,00	102 194,00	0,00	428 213,00
23	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Perlejewie	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>14 239 045,59</b>	<b>6 150,00</b>	<b>14 052 416,59</b>	<b>2 099 512,00</b>	<b>2 126 060,59</b>	<b>9 826 844,00</b>

\* 54.120,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

\*\* 41.076,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

\*\*\* 82.283,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 15/IV/24  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 18 września 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 670 939,00</b>
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	39 688,14
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	220 883,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 276 029,56
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	134 338,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321 670,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 670,00

\* Erasmus+ 184 240,00 zł

Przjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo 36 643,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 15/IV/24  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 18 września 2024 r.

### Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024 rok

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		110 000,00		1	Stowarzyszenie Przyjaciół Kruzów „Klangor”	149 000,00		
2	Powiat Siemiatycki	1 032 479,00			2	Parafia Granne	104 500,00		
					3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00		
					4	OSP Perlejewo	400,00		
					5	OSP Leszczka Mała	400,00		
					6	OSP Twarogi Lackie	500,00		
Ogółem		1 032 479,00	110 000,00		Ogółem		264 800,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 15/IV/24  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 18 września 2024 r.

### **Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2024 r.**

1. Zmniejsza się dochody w rozdziale 01043 o kwotę 965 124,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 187 103,00 zł w związku planowanym zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głębozczek, Wiktorowo, Osnówka” w 2025 r. (zadanie własne).

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 02001 o kwotę 255,00 zł jako wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zgodnie z wykonaniem (zadanie własne).

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 210 351,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 420 702,00 zł w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koski-Wypychy” współfinansowanego dotacją pochodzącą ze środków budżetu Województwa Podlaskiego (zadanie własne).

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 318,00 zł jako wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zgodnie z wykonaniem oraz o kwotę 30 378,00 zł jako planowane wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych (zadania własne).

5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 240,00 zł z tytułu wpływu zwrotów kosztów upomnień zgodnie z wykonaniem (zadanie własne).

6. Zmniejsza się dochody w rozdziale 75618 o kwotę 10 693,00 zł oraz zwiększa o kwotę 9 673,00 zł jako wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, po zmianach w klasyfikacji budżetowej (zadania własne).

7. Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 179 962,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (zadania własne).

8. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 37 220,00 zł jako planowane wpływy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (zadania zlecone).

9. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85513 o kwotę 3 765,00 zł jako dotację przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia (zadanie zlecone).

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.500.2024.DD z dnia 03 września 2024 r.

10. Przenosi się po stronie dochodów z rozdziału 85516 do rozdziału 75867 kwotę 325 604,00 zł oraz zwiększa się dochody w rozdziale 75867 o kwotę 240 473,00 zł jako środki KPO oraz z budżetu państwa na realizację zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie”. Ponadto przenosi się między paragrafami po stronie wydatków w ramach tego zadania kwotę 347 883,00 zł w rozdziale 85516 zgodnie z finansowaniem (zadania własne).

11. Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 300,00 zł jako środki otrzymane z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia oraz przyjęte wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” (zadania własne).

12. Przenosi się po stronie dochodów w ramach rozdziału 92109 z paragrafu majątkowego na bieżący kwotę 343,41 zł zgodnie z założeniami projektu „Modernizacja świetlicy w Koskach” (zadanie własne).

13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 01043 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty w związku z funkcjonowaniem wodociągów (zadania własne).

14. Zwiększa się wydatki w rozdziale 01044 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w Perlejewie” (zadanie własne).

15. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 40095 o kwotę 8 860,00 zł po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyła” (zadanie własne).

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 52 500,00 zł jako dotację dla Powiatu Siemiatyckiego z przeznaczeniem na waloryzację wartości umowy z wykonawcą zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” (poroz. z JST).

17. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę:

- a. 35 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie ewidencji dróg gminnych (zadanie własne);
- b. 2 500,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (zadania własne).

18. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 2 500,00 zł po wykonaniu zadania „Budowa chodnika w Twarogach Lackich” (zadanie własne).

19. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 75023 o kwotę 8 000,00 zł, w rozdziale 75412 o kwotę 6 000,00 zł, w rozdziale 80101 o kwotę 6 000,00 zł, w rozdziale 80103 o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale 90015 o kwotę 15 000,00 zł, w rozdziale 90095 o kwotę 10 000,00 zł oraz w rozdziale 92109 o kwotę 17 000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków na energię elektryczną (zadania własne).

20. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 6 480,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę różnicy oraz pokrycie kosztów zamiany nieruchomości gruntowych w miejscowościach Perlejewo i Leszczka Duża (zadanie własne).

21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 115 178,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu (zadania własne).

22. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 73 800,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (zadanie własne).

23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 148,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne (zadanie własne).

24. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 492 773,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej w Perlejewie, o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów, o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych. Zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 9 191,00 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników oraz o kwotę 1 800,00 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych (zadania własne).

25. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80103 o kwotę 160 442,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Perlejewie, o kwotę 5 000,00 zł na zakup różnych materiałów. Zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 182,00 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem (zadania własne).

26. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Perlejewo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (zadanie własne).

27. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 68 396,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wynagrodzenia kierowcy (zadanie własne).

28. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 1 600,00 zł na wynagrodzenie opiekuna w Klubie Senior+ w Kobyli oraz zwiększa o kwotę 1 588,00 zł na składki na fundusz pracy od wynagrodzenia (zadania własne).

29. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 7 388,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej, zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów, o kwotę 4 000,00 zł na zakup różnych usług oraz o kwotę 1 000,00 zł na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne).

30. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85230 o kwotę 22 528,00 zł jako środki własne w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadanie własne).

31. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 20 150,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Perlejewo w domach pomocy społecznej (zadania własne).
32. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85516 o kwotę 25 913,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wynagrodzeń pracowników Klubu Malucha w Perlejewie (zadanie własne).
33. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 723,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wynagrodzeń w świetlicy środowiskowej w Perlejewie (zadania własne).
34. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 3 650,00 zł po wykonaniu zadania „Modernizacja świetlicy w Koskach” (zadanie własne).
35. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92120 o kwotę 13 016,00 zł na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zadaniem „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo” oraz o kwotę 90 454,00 zł na dodatkowe koszty oraz zwiększenie wkładu własnego do zadania „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie” (zadania własne).