



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lutego 2026 r.

Poz. 626

UCHWAŁA NR 102/XII/25 RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2025 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 5 719,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4 001,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia po stronie dochodów, między paragrafami na kwotę 47 299,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 37 973,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 56 885,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia po stronie wydatków, między rozdziałami na kwotę 459 993,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 do Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 do Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika nr 6 do Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 r.”, 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 | 23 884 547,82 zł, |
| a) bieżące | 19 800 929,87 zł, |
| b) majątkowe | 4 399 703,07 zł, |

- 2) wydatki ogółem 24 104 711,09 zł,
a) bieżące 18 283 855,09 zł,
b) majątkowe 5 820 856,00 zł.

§ 8. Aktualizuje się § 5 Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 220 163,27 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 – 152 942,11 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 – 5 653,10 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 – 2 826,00 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 – 805,32 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 – 57 936,74 zł.”

§ 9. Aktualizuje się § 6 Uchwały nr 35/VI/24 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 541 833,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. 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 102/XII/25
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na 2025 r.

Rodzaj zadania:				Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 709 063,13	-47 301,43	0,00	8 661 761,70
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	158 993,00	-47 301,43	0,00	111 691,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 993,00	-47 301,43	0,00	111 691,57
801			Oświata i wychowanie	349 125,00	0,00	5 000,00	354 125,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 479,00	-4 000,00	0,00	35 479,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 479,00	-4 000,00	0,00	35 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 479,00	-4 000,00	0,00	35 479,00
bieżące razem:				16 669 512,89	-51 301,43	5 000,00	16 623 211,46
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				437 543,00	-47 301,43	0,00	390 241,57
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	450 584,00	0,00	47 299,95	497 883,95
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	450 584,00	0,00	47 299,95	497 883,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 584,00	0,00	47 299,95	497 883,95
majątkowe razem:				4 036 318,00	0,00	47 299,95	4 083 617,95
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				2 488 902,00	0,00	47 299,95	2 536 201,95
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,51	0,00	16,51	33,02
	75495		Pozostała działalność	16,51	0,00	16,51	33,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	0,00	16,51	33,02
801			Oświata i wychowanie	71 800,94	0,00	703,00	72 503,94
	80195		Pozostała działalność	56 855,99	0,00	703,00	57 558,99

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 855,99	0,00	703,00	57 558,99
		bieżące razem:	3 176 998,90	0,00	719,51	3 177 718,41
		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	0,00	0,00
		Ogółem:	23 882 829,79	-51 301,43	53 019,46	23 884 547,82
		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	2 926 445,00	-47 301,43	47 299,95	2 926 443,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 102/XII/25

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	457 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 899,00	457 899,00	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	457 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 899,00	457 899,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Turystyka	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	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
4260			Zakup energii	po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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
				zmniejszenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 817 632,00	3 701 690,00	3 563 990,00	2 391 884,00	1 172 106,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 942,00	115 942,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	16 525,00	16 525,00	16 525,00	0,00	16 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 834 157,00	3 718 215,00	3 580 515,00	2 391 884,00	1 188 631,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 942,00	115 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	125 700,00	125 700,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 054 880,00	3 054 880,00	3 052 380,00	2 391 884,00	660 496,00	0,00	2 500,00	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	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 056 405,00	3 056 405,00	3 053 905,00	2 391 884,00	662 021,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	47 796,00	47 796,00	47 796,00	0,00	47 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	po zmianach	49 321,00	49 321,00	49 321,00	0,00	49 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	476 052,00	360 110,00	312 110,00	0,00	312 110,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 942,00	115 942,00	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	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			
				po zmianach	482 052,00	366 110,00	318 110,00	0,00	318 110,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	115 942,00	115 942,00	0,00	0,00	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 371 886,00	223 360,00	166 777,00	27 263,00	139 514,00	11 300,00	22 000,00	23 283,00	0,00	0,00	1 148 526,00	1 148 526,00	1 012 155,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 886,00	230 360,00	166 777,00	27 263,00	139 514,00	11 300,00	29 000,00	23 283,00	0,00	0,00	1 148 526,00	1 148 526,00	1 012 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 299 551,00	223 360,00	166 777,00	27 263,00	139 514,00	11 300,00	22 000,00	23 283,00	0,00	0,00	1 076 191,00	1 076 191,00	1 012 155,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 551,00	230 360,00	166 777,00	27 263,00	139 514,00	11 300,00	29 000,00	23 283,00	0,00	0,00	1 076 191,00	1 076 191,00	1 012 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 618 217,10	5 618 217,10	5 243 930,00	4 133 568,00	1 110 362,00	0,00	183 994,00	190 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-417 935,00	-417 935,00	-417 935,00	-412 677,00	-5 258,00	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	422 206,00	422 206,00	414 506,00	404 977,00	9 529,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 622 488,10	5 622 488,10	5 240 501,00	4 125 868,00	1 114 633,00	0,00	183 994,00	197 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 044 760,00	4 044 760,00	3 889 710,00	3 417 579,00	472 131,00	0,00	155 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 685,00	-375 685,00	-375 685,00	-375 685,00	0,00	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	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 670 774,00	3 670 774,00	3 515 724,00	3 041 894,00	473 830,00	0,00	155 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500 334,00	500 334,00	500 334,00	500 334,00	0,00	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	-53 737,00	-53 737,00	-53 737,00	-53 737,00	0,00	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
				po zmianach	446 597,00	446 597,00	446 597,00	446 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 686,00	71 686,00	71 686,00	71 686,00	0,00	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	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	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
				po zmianach	63 986,00	63 986,00	63 986,00	63 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	140 231,00	140 231,00	140 231,00	0,00	140 231,00	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	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	141 330,00	141 330,00	141 330,00	0,00	141 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 996 628,00	1 996 628,00	1 996 628,00	1 996 628,00	0,00	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	-314 248,00	-314 248,00	-314 248,00	-314 248,00	0,00	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
				po zmianach	1 682 380,00	1 682 380,00	1 682 380,00	1 682 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	937 071,00	937 071,00	723 987,00	620 727,00	103 260,00	0,00	28 444,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 386,00	-39 386,00	-39 386,00	-36 992,00	-2 394,00	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
				po zmianach	897 685,00	897 685,00	684 601,00	583 735,00	100 866,00	0,00	28 444,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	-5 292,00	-5 292,00	-5 292,00	-5 292,00	0,00	0,00											

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	143 750,00	143 750,00	143 750,00	0,00	143 750,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 750,00	143 750,00	143 750,00	0,00	143 750,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	
			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	36 992,00	36 992,00	36 992,00	36 992,00	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	36 992,00	36 992,00	36 992,00	36 992,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	758,00	758,00	758,00	758,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 942,00	30 942,00	30 942,00	30 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 942,00	30 942,00	30 942,00	30 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	
			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	375 685,00	375 685,00	367 985,00	367 985,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	375 685,00	375 685,00	367 985,00	367 985,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
			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	53 737,00	53 737,00	53 737,00	53 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 737,00	53 737,00	53 737,00	53 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4125		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
			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	314 248,00	314 248,00	314 248,00	314 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	314 248,00	314 248,00	314 248,00	314 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	62 706,10	62 706,10	57 053,00	0,00	57 053,00	0,00	5 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 864,00	-2 864,00	-2 864,00	0,00	-2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 842,10	59 842,10	54 189,00	0,00	54 189,00	0,00	5 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57 053,00	57 053,00	57 053,00	0,00	57 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 864,00	-2 864,00	-2 864,00	0,00	-2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	54 189,00	54 189,00	54 189,00	0,00	54 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 943 158,00	1 943 158,00	1 671 658,00	997 227,47	674 430,53	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	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				
			po zmianach	1 942 832,00	1 942 832,00	1 671 332,00	997 227,47	674 104,53	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	569 393,20	569 393,20	569 393,20	515 461,20	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	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					
			po zmianach	569 067,20	569 067,20	569 067,20	515 461,20	53 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	-326,00	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					
			po zmianach	9 206,00	9 206,00	9 206,00	0,00	9 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	49 479,00	49 479,00	0,00	0,00	49 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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					
			po zmianach	45 479,00	45 479,00	0,00	0,00	45 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	49 479,00	49 479,00	0,00	0,00	49 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 102/XII/25

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2025 (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 Głębozeczek, Wiktorowo, Osnówka	790 890,00	790 890,00	790 890,00	147 890,00	643 000,00	0,00
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią ścieków w Perlejewie	125 707,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla	41 852,00	9 840,00	41 852,00	41 852,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koski Wypychy	415 324,00	415 322,60	415 324,00	210 368,00	204 956,00	0,00
5	700	70005	6050	Zamiana nieruchomości w miejscowości Perlejewo i Leszczka Duża	6 094,10	6 094,10	880,00	880,00	0,00	0,00
6	700	70007	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy części Nadbużańskiego Centrum Turystycznego ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną	72 990,00	72 990,00	72 990,00	72 990,00	0,00	0,00
7	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	115 942,00	115 942,00	115 942,00	115 942,00	0,00	0,00
8	752	75295	6050	Uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług oraz szkolenia*	191 467,00	0,00	122 000,00	11 840,00	0,00	110 160,00
9	754	75412	6060, 6067, 6069	Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie**	1 111 307,00	1 109 803,84	1 076 191,00	317 075,00	759 116,00	0,00
10	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	62 335,00	62 334,20	62 335,00	35 728,00	26 607,00	0,00
11	855	85516	6050, 6057	Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie***	704 454,57	12 300,00	636 263,00	138 379,05	497 883,95	0,00
12	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy PSZOK w Perlejewie	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13	900	90095	6050	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w Centrum Zdrowia w Perlejewie	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00
14	900	90095	6050	Budowa sieci teleinformatycznej w Centrum Zdrowia w Perlejewie	10 860,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00
15	921	92109	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja trzech świetlic wiejskich z terenu Gminy Perlejewo****	893 173,00	842 114,00	803 233,00	167 031,00	636 202,00	0,00
16	921	92114	6050	Utworzenie miejsca rozwoju kultury w Gminie Perlejewo - Spichlerz Tradycji	12 300,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
17	921	92114	6050	Utworzenie miejsca rozwoju kultury - świetlica w Miodusach Inochach	30 750,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
18	921	92114	6050	Modernizacja miejsc rozwoju kultury w Gminie Perlejewo	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
19	921	92120	6050, 6580	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	542 676,00	0,00	523 070,00	21 310,00	0,00	501 760,00

20	921	92120	6050, 6580	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie	529 507,00	529 506,60	529 507,00	101 294,00	0,00	428 213,00
21	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji utworzenia Miejsca Pamięci Bitwy w Miodusach Pokrzywnych z dnia 18 sierpnia 1945 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
22	926	92601	6050	Dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego w Perlejewie	17 482,00	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	0,00
Ogółem					5 760 491,67	4 043 407,34	5 352 957,00	1 545 059,05	2 767 764,95	1 040 133,00

* 69.467,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

** 35.116,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

*** 68 191,57 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

**** 89 940,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 102/XII/25
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			541 833,27
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	61 568,06
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	5 653,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	474 612,11
Rozchody ogółem:			321 670,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 670,00

* przychody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 57 936,74 zł

przychody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 2 826,00 zł

Fundusz Pomocy – 805,32 zł

** „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” – 5 653,10 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 102/XII/25
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2025 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Ogółem		0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 102/XII/25
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2025 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Perlejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 718,03 zł do kwoty 23 884 547,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 45 581,92 zł do kwoty 19 800 929,87 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 47 299,95 zł do kwoty 4 083 617,95 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Perlejewo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 18 911,92 zł do kwoty 24 104 711,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 911,92 zł do kwoty 18 283 855,09 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- w rozdziale 63003 zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Nadbużańskim Centrum Turystycznym (zadania własne);
- w rozdziale 75022 zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 35 500,00 zł z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na program do obsługi transmisji obrad Rady Gminy (zadania własne);
- w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o 1 525,00 zł do kwoty 49 321,00 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS (zadania własne);
- w rozdziale 75095 zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów oraz o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (zadania własne);
- w rozdziale 75101 przenosi się między paragrafami kwotę 500,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania zlecone);
- w rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażakom ochotnikom (zadania własne);
- w rozdziale 75495 zwiększa się dochody i wydatki o 16,51 zł do kwoty 33,02 zł jako środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL, jednocześnie zmienia się paragraf wydatków na właściwy (zadania zlecone);
- w rozdziale 75867 zmniejsza się dochody o 47 301,43 zł do kwoty 111 691,57 zł w związku z przesunięciem oszczędności w części bieżącej zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” na część majątkową w ramach tego zadania (zadania własne);
- w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (zadania własne);
- w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o 1 099,00 zł do kwoty 141 330,00 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS (zadania własne);
- w rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki o 2 394,00 zł do kwoty 26 966,00 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS (zadania własne);
- w rozdziale 80113 zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów, o 303,00 zł do kwoty 30 303,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki oraz o 277,00 zł do kwoty 3 001,00 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS (zadania własne);

- w rozdziale 80148 zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł oraz wydatki o 6 250,00 zł w związku z funkcjonowaniem stołówki szkolnej (zadania własne);
- w rozdziale 80195 zwiększa się dochody i wydatki o 703,00 zł do kwoty 57 558,99 zł jako środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (zadania zlecone);
- w rozdziale 80195 zmniejsza się wydatki o 2 864,00 zł do kwoty 54 189,00 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS (zadania własne);
- w rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki o 326,00 zł do kwoty 9 206,00 zł w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS (zadania własne);
- w rozdziale 85415 zmniejsza się dochody i wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 35 479,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Podlaskiego (zadania własne);
- w rozdziale 85516 zmniejsza się wydatki o 47 301,43 zł w związku z przesunięciem oszczędności w części bieżącej zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” na część majątkową w ramach tego zadania (zadania własne);
- w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 135 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług (zadania własne);
- w rozdziale 92605 zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług (zadania własne);
- z rozdziału 80103 do rozdziału 80149 przenosi się kwotę 36 992,00 zł wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zadania własne);
- z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 przenosi się kwotę 375 685,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej (zadania własne);

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków majątkowych:

- w rozdziale 75867 zwiększa się dochody o 47 299,95 zł do kwoty 497 883,95 zł w związku z przesunięciem oszczędności w części bieżącej zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” na część majątkową w ramach tego zadania (zadania własne);
- w rozdziale 85516 przenosi się po stronie wydatków kwotę 47 299,95 zł z wydatków bieżących na majątkowe w związku z przesunięciem oszczędności w części bieżącej zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” na część majątkową w ramach tego zadania (zadania własne).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Perlejewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 26 670,00 zł do kwoty 589 133,22 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 26 670,00 zł do kwoty 521 912,06 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Perlejewo na rok 2025 nie uległy zmianie.