

**UCHWAŁA NR 292/XXXIX/23
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 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 2022 r. poz. 559, 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 2022 r. poz. 1634, 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. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 245 689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 358 219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 1 653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 do Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 do Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać aktualizacji załącznika nr 6 do Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 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	29 033 190 zł,
a) bieżące	11 811 052 zł,
b) majątkowe	17 222 138 zł,
2) wydatki ogółem	30 955 447 zł,
a) bieżące	11 772 995 zł,
b) majątkowe	19 182 452 zł.

§ 8. Aktualizuje się § 5 ust. 2 Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie: "2.

Deficyt budżetu w wysokości 2 477 006 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 200 007 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 079 640 zł,
- 3) 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 – 158 599 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 zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 38 760 zł."

§ 9. Aktualizuje się § 6 Uchwały nr 282/XXXVIII/22 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:"§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 811 411 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 889 154 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 292/XXXIX/23
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 550,00	0,00	13 016,00	415 566,00
			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	13 016,00	13 016,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	13 016,00	13 016,00
			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	13 016,00	13 016,00
		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	13 016,00	13 016,00
bieżące razem:				10 475 024,00	0,00	13 016,00	10 488 040,00
			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	76 805,00	0,00	13 016,00	89 821,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 863 125,00	0,00	232 673,00	7 095 798,00
			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	1 247 013,00	0,00	232 673,00	1 479 686,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	232 673,00	232 673,00

			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	232 673,00	232 673,00
		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	0,00	0,00	232 673,00	232 673,00
majątkowe razem:				16 989 465,00	0,00	232 673,00	17 222 138,00
			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	3 733 465,00	0,00	232 673,00	3 966 138,00

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:				1 323 012,00	0,00	0,00	1 323 012,00
			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:				28 787 501,00	0,00	245 689,00	29 033 190,00
			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	3 810 270,00	0,00	245 689,00	4 055 959,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	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	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00	17 137,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 724 639,00	744 911,00	744 911,00	0,00	744 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 728,00	8 979 728,00	907 740,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 449,00	-11 449,00	-11 449,00	0,00	-11 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449,00	31 449,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 744 639,00	733 462,00	733 462,00	0,00	733 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 177,00	9 011 177,00	907 740,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 388 200,00	408 472,00	408 472,00	0,00	408 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 728,00	8 979 728,00	907 740,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 449,00	-11 449,00	-11 449,00	0,00	-11 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449,00	31 449,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 408 200,00	397 023,00	397 023,00	0,00	397 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 177,00	9 011 177,00	907 740,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 449,00	-11 449,00	-11 449,00	0,00	-11 449,00	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	17 141,00	17 141,00	17 141,00	0,00	17 141,00	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	432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 100,00	432 100,00	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	31 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449,00	31 449,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	463 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 549,00	463 549,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	236 907,00	236 907,00	236 907,00	0,00	236 907,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 407,00	236 907,00	236 907,00	0,00	236 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	236 907,00	236 907,00	236 907,00	0,00	236 907,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 407,00	236 907,00	236 907,00	0,00	236 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	236 907,00	236 907,00	236 907,00	0,00	236 907,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 407,00	236 907,00	236 907,00	0,00	236 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 398 356,00	4 299 356,00	4 046 238,00	3 280 519,00	765 719,00	0,00	109 722,00	143 396,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 653,00	-1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 398 356,00	4 299 356,00	4 046 238,00	3 280 519,00	765 719,00	0,00	109 722,00	143 396,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	559 721,00	559 721,00	401 354,00	342 235,00	59 119,00	0,00	17 424,00	140 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 653,00	-1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 721,00	559 721,00	401 354,00	342 235,00	59 119,00	0,00	17 424,00	140 943,00	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	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	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 266,00	94 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 653,00	-1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 653,00	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
				po zmianach	92 613,00	92 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 014 887,00	834 086,00	834 086,00	77 300,00	756 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 801,00	8 180 801,00	1 835 139,00	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	299 458,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	279 433,00	279 433,00	232 673,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 314 345,00	854 111,00	834 086,00	77 300,00	756 786,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	8 460 234,00	8 460 234,00	2 067 812,00	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	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	252 698,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	232 673,00	232 673,00	232 673,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 698,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	232 673,00	232 673,00	232 673,00	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	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	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016,00	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	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	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 009,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,00	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	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	232 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 673,00	232 673,00	232 673,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 673,00	232 673,00	232 673,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 807 607,00	219 957,00	219 957,00	0,00	219 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 650,00	5 587 650,00	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

		rozdział 600000		rozdział 600000																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					zwiększenie	46 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 760,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	5 854 367,00	219 957,00	219 957,00	0,00	219 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 410,00	5 634 410,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	691 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 650,00	691 650,00	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	46 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 760,00	46 760,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	738 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 410,00	738 410,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	449 869,00	449 869,00	161 313,00	18 412,00	142 901,00	95 000,00	0,00	193 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-18 482,00	-18 482,00	-18 482,00	0,00	-18 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	442 370,00	431 387,00	142 831,00	18 412,00	124 419,00	95 000,00	0,00	193 556,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	348 869,00	348 869,00	155 313,00	18 412,00	136 901,00	0,00	0,00	193 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-18 482,00	-18 482,00	-18 482,00	0,00	-18 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	341 370,00	330 387,00	136 831,00	18 412,00	118 419,00	0,00	0,00	193 556,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	68 386,00	68 386,00	68 386,00	0,00	68 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-18 482,00	-18 482,00	-18 482,00	0,00	-18 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	49 904,00	49 904,00	49 904,00	0,00	49 904,00	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	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	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	29 257 079,00	10 421 129,00	9 268 316,00	5 261 830,00	4 006 486,00	95 000,00	524 482,00	336 952,00	0,00	196 379,00	18 835 950,00	18 835 950,00	3 947 542,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-31 584,00	-31 584,00	-29 931,00	0,00	-29 931,00	0,00	0,00	-1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	351 043,00	21 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 678,00	0,00	0,00	329 365,00	329 365,00	232 673,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 576 538,00	10 411 223,00	9 238 385,00	5 261 830,00	3 976 555,00	95 000,00	524 482,00	356 977,00	0,00	196 379,00	19 165 315,00	19 165 315,00	4 180 215,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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	38 760,00	38 760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38 760,00	38 760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	38 000,00	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	38 760,00	38 760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38 760,00	38 760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	1 323 012,00	1 323 012,00	92 914,00	57 414,00	35 500,00	0,00	1 230 098,00	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	38 760,00	38 760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 361 772,00	1 361 772,00	93 674,00	57 414,00	36 260,00	0,00	1 268 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 292/XXXIX/23
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2023 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE	Budżet państwa
								(0, 9)	(7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo	237 700,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej	72 558,00	0,00	72 558,00	72 558,00	0,00	0,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	1 641 214,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych*	61 449,00	0,00	61 449,00	61 449,00	0,00	0,00
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki	907 740,00	0,00	907 740,00	0,00	907 740,00	0,00
6	600, 900	60016, 90015	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 838 868,00	38 868,00	8 800 000,00	440 000,00	0,00	8 360 000,00
7	700	70005	6050	Zakup działki nr 681 w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie**	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
8	720	72095	6057, 6059	Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo	1 204 663,00	18 450,00	1 204 663,00	180 700,00	1 023 963,00	0,00
9	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo***	214 700,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
10	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	2 045 143,00	143 910,00	1 835 139,00	588 126,00	1 247 013,00	0,00
11	900	90005	6237	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo****	1 482 621,00	468 258,56	232 673,00	0,00	232 673,00	0,00
12	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 870 921,00	0,00	3 787 650,00	511 650,00	0,00	3 276 000,00
13	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie - przebudowa parteru budynku ośrodka zdrowia	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
14	900	90095	6050, 6370	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00	212 000,00	0,00	1 620 000,00

15	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku świetlicy w Twarogach Lackich*****	10 983,00	0,00	10 983,00	10 983,00	0,00	0,00
Ogółem					22 442 820,00	669 486,56	19 165 315,00	2 497 926,00	3 411 389,00	13 256 000,00

* w tym 11 449,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

** w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

*** środki PFRON 115 700,00 zł - nie ujęte w budżecie

**** środki prywatne 518 917 (wkład mieszkańców) - nie ujęte w budżecie

***** w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 292/XXXIX/23
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 811 411,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	38 760,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	158 599,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 414 045,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 200 007,00
Rozchody ogółem:			889 154,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	554 749,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 405,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 292/XXXIX/23
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 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		95 000		1	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	232 673		
2	Powiat Siemiatycki	17 137			2				
Ogółem		17 137	95 000		Ogółem		232 673		

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 90005 o kwotę 245 689 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 252 698 zł z przeznaczeniem na wypłatę grantów mieszkańcom Gminy Perlejewo biorącym udział w projekcie „OZE dla mieszkańców Gminy Perlejewo” – zakończenie realizacji przesunięte z 2022 r. na 2023 r. (zadania własne)
2. Przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 60016 po stronie wydatków kwotę 11 449 zł jako środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (zadania własne)
3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów dróg gminnych (zadania własne)
4. Przenosi się po stronie wydatków z rozdziału 92109 kwotę 7 500 zł do rozdziału 70005 jako środki w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakup działki nr 681 sąsiadującej ze świetlicą wiejską w Twarogach Lackich (zadania własne)
5. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 80103 kwotę 1 653 zł jako środki w ramach projektu „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)
6. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 38 760 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i do pozostałych źródeł ciepła ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanych w 2022 r. (zadania zlecone)
7. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku komunalnego w Borzymach oraz o kwotę 14 760 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parteru budynku ośrodka zdrowia w Perlejewie (zadania własne)
8. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 92109 kwotę 10 983 zł jako środki w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie projektu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Twarogach Lackich (zadania własne)