

**UCHWAŁA NR 316/XLII/23
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 27 kwietnia 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 2023 r. poz. 40) 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 434 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 763 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 3 600,00 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. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 30 675 785,25 zł,

a) bieżące 12 989 394,00 zł,

b) majątkowe 17 686 391,25 zł,

2) wydatki ogółem 33 624 169,00 zł,

a) bieżące 12 821 925,00 zł,

b) majątkowe 20 802 244,00 zł.

§ 7. Aktualizuje się § 5 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:

„1. Dochody w kwocie 554 749,25 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3 503 133,00 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 – 2 415 329 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 – 193 072 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 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 – 195 347 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 28 009 zł;

5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 671 376 zł.”.

§ 8. 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 3 837 538,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 889 154,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 9. Aktualizuje się § 7 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:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 671 376 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 15 000 000 zł, w tym: a.na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w kwocie 13 256 000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 270 976 zł.”.

§ 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 316/XLII/23
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00
			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	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00
bieżące razem:				0,00	0,00	29 999,00	29 999,00
			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

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							
801			Oświata i wychowanie	442 356,00	0,00	26 023,00	468 379,00

			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	207 550,00	0,00	0,00	207 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 312,00	0,00	1 954,00	297 266,00
			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	200 506,00	0,00	0,00	200 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	0,00	1 954,00	78 760,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 069,00	24 069,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 499,00	17 499,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00
852			Pomoc społeczna	239 453,00	0,00	38 400,00	277 853,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00
			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	38 400,00	38 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				11 346 021,00	0,00	104 423,00	11 450 444,00
			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	290 327,00	0,00	0,00	290 327,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 565 692,00	0,00	300 000,00	9 865 692,00
			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	907 740,00	0,00	0,00	907 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 565 692,00	0,00	300 000,00	9 865 692,00
			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	907 740,00	0,00	0,00	907 740,00
		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	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				17 386 391,25	0,00	300 000,00	17 686 391,25
			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	2 942 175,25	0,00	0,00	2 942 175,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 289 204,00	0,00	21,00	1 289 225,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	0,00	21,00	225,00
			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	204,00	0,00	21,00	225,00
bieżące razem:				1 508 930,00	0,00	21,00	1 508 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				30 241 342,25	0,00	434 443,00	30 675 785,25

	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	3 232 502,25	0,00	0,00	3 232 502,25
--	--	--------------	------	------	--------------

(* 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:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597,00	19 597,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 597,00	19 597,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	11 722 823,00	615 106,00	615 106,00	0,00	615 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 717,00	11 107 717,00	1 332 740,00	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	605 539,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 539,00	588 539,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 328 362,00	632 106,00	632 106,00	0,00	632 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 256,00	11 696 256,00	1 332 740,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 541 740,00	434 023,00	434 023,00	0,00	434 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 717,00	11 107 717,00	1 332 740,00	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	605 539,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 539,00	588 539,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 147 279,00	451 023,00	451 023,00	0,00	451 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 256,00	11 696 256,00	1 332 740,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	354 782,00	354 782,00	354 782,00	0,00	354 782,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	371 782,00	371 782,00	371 782,00	0,00	371 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 296 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 026,00	2 296 026,00	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	588 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 539,00	588 539,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	po zmianach	2 884 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 565,00	2 884 565,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 190 712,00	2 190 712,00	2 037 952,00	1 469 443,00	568 509,00	0,00	152 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	po zmianach	2 200 712,00	2 190 712,00	2 037 952,00	1 469 443,00	568 509,00	0,00	152 760,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	204 625,00	204 625,00	157 105,00	0,00	157 105,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	214 625,00	204 625,00	157 105,00	0,00	157 105,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 618 984,00	4 519 984,00	4 052 116,00	3 285 397,00	766 719,00	0,00	109 722,00	358 146,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	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	75 068,00	54 068,00	54 068,00	0,00	54 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	4 694 052,00	4 574 052,00	4 106 184,00	3 285 397,00	820 787,00	0,00	109 722,00	358 146,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	29 064,00	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	75 068,00	54 068,00	54 068,00	0,00	54 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	104 132,00	83 132,00	83 132,00	0,00	83 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	54 068,00	54 068,00	54 068,00	0,00	54 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	54 068,00	54 068,00	54 068,00	0,00	54 068,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 049 815,00	1 049 815,00	803 942,00	488 117,00	315 825,00	0,00	245 873,00	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	15 606,00	15 606,00	15 606,00	12 606,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	1 065 421,00	1 065 421,00	819 548,00	500 723,00	318 825,00	0,00	245 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	161 088,00	161 088,00	161 088,00	112 756,00	48 332,00	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	15 606,00	15 606,00	15 606,00	12 606,00	3 000,00	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	po zmianach	176 694,00	176 694,00	176 694,00	125 362,00	51 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	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	po zmianach	18 390,00	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 297,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	
			zwiększenie	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	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	62 760,00	62 760,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
944		Edukacja	po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
944		Edukacja	po zmianach	10 000,00	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		
			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		

0-34			edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 528 837,00	863 646,00	843 621,00	75 835,00	767 786,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	8 665 191,00	8 665 191,00	2 067 812,00	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	17 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 545 944,00	870 753,00	850 728,00	75 835,00	774 893,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	8 675 191,00	8 675 191,00	2 067 812,00	0,00
				przed zmianą	5 874 287,00	219 957,00	219 957,00	0,00	219 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 330,00	5 654 330,00	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	17 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 891 394,00	227 064,00	227 064,00	0,00	227 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 330,00	5 664 330,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	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	17 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 891 394,00	227 064,00	227 064,00	0,00	227 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 330,00	5 664 330,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	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	7 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 845,00	11 845,00	11 845,00	0,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 330,00	758 330,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 330,00	768 330,00	0,00	0,00
				przed zmianą	445 402,00	445 402,00	157 617,00	22 215,00	135 402,00	95 000,00	0,00	192 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 402,00	445 402,00	157 617,00	22 215,00	135 402,00	95 000,00	0,00	192 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	344 402,00	344 402,00	151 617,00	22 215,00	129 402,00	0,00	0,00	192 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 402,00	344 402,00	151 617,00	22 215,00	129 402,00	0,00	0,00	192 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 411,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-223,00	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223,00	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	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	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	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 288,00	-2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 288,00	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	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 136 954,00	10 983 846,00	9 569 156,00	5 475 732,00	4 093 424,00	95 000,00	552 355,00	570 956,00	0,00	196 379,00	20 153 108,00	20 153 108,00	3 400 552,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	766 920,00	137 381,00	93 781,00	12 606,00	81 175,00	0,00	40 000,00	3 600,00	0,00	0,00	629 539,00	629 539,00	21 000,00	0,00
				po zmianach	31 900 274,00	11 117 627,00	9 662 937,00	5 488 338,00	4 174 599,00	95 000,00	592 355,00	570 956,00	0,00	196 379,00	20 782 647,00	20 782 647,00	3 421 552,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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			
855			Rodzina	przed zmianą	1 289 204,00	1 289 204,00	63 956,00	36 252,00	27 704,00	0,00	1 225 248,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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	1 289 225,00	1 289 225,00	63 977,00	36 252,00	27 725,00	0,00	1 225 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakaz metaforów i umniejszenia	przed zmianą	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	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	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 704 277,00	1 704 277,00	460 529,00	67 248,00	393 281,00	0,00	1 243 748,00	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
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 704 298,00	1 704 298,00	460 550,00	67 248,00	393 302,00	0,00	1 243 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 316/XLII/23
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 27 kwietnia 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 / samorządu województwa	Budżet państwa
								(0, 9)	(0, 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	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych	32 409,00	0,00	32 409,00	32 409,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboćzek Łazy	80 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Poniaty - Skórzec*	39 520,00	0,00	39 520,00	39 520,00	0,00	0,00
5	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki	1 332 740,00	0,00	1 332 740,00	425 000,00	907 740,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT	1 029 801,31	28 655,31	1 001 146,00	253 539,00	300 000,00	447 607,00
7	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi Nr 109006B Kobyla - Głody	1 302 970,00	0,00	1 302 970,00	571 576,00	0,00	731 394,00
8	600, 900	60016, 90015	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 973 004,00	92 004,00	8 928 970,00	568 970,00	0,00	8 360 000,00
9	700	70005	6060	Zakup działki nr 681 w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie**	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
10	750	75095	6050	Montaż monitoringu w budynku Urzędu Gminy Perlejewo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11	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
12	801	80195	6057	Montaż monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
13	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	2 045 143,00	181 590,77	1 835 139,00	588 126,00	1 247 013,00	0,00

14	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 880 921,00	77 121,00	3 797 650,00	521 650,00	0,00	3 276 000,00
15	900	90095	6050	Centrum Zdrowia w Perlejewie - przebudowa części budynku gminnego z przeznaczeniem na przychodnię lekarską	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
16	900	90095	6050, 6370	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00	227 000,00	0,00	1 620 000,00
17	926	92601	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem					21 105 088,31	379 371,08	20 544 974,00	3 655 220,00	2 454 753,00	14 435 001,00

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

** w tym 7 500 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 837 538,00
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	223 356,00
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	193 072,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 749 734,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	671 376,00
Rozchody ogółem:			889 154,25
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	554 749,25
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 405,00

* Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie – 21 476 zł

Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo – 150 596 zł

Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie – 21 000 zł

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2023 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 300 000 zł oraz wydatki o kwotę 553 539 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT”. Dochody stanowią pomoc finansową pochodzącą z budżetu Województwa Podlaskiego (zadania własne)

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 80103 o kwotę 1 954 zł w związku z aktualizacją kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne (zadanie własne)

3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 6 570 zł jako środki na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” (zadanie własne) oraz dochody o kwotę 29 999 zł jako dotację celową (poroz. z AR), o kwotę 17 499 zł jako wpłaty od rodziców (zadanie własne) przeznaczone na wkład własny oraz wydatki o kwotę 47 498 zł (zadanie własne) z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2023 roku wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 o kwotę 38 400 zł jako przyznana dotacja do funkcjonowania Klubów Senior+ w Kobyli i w Perlejewie (zadania własne)

5. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85415 o kwotę 40 000 zł jako dotacja na pomoc materialną dla uczniów (zadania własne)

6. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 21 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procedurą przyznawania karty dużej rodziny (zadania zlecone)

7. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 (zadania własne):

a.o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na remont równiarki;

b.o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z rozbudową drogi nr 109006B Kobyła – Głody;

c.o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podziałami geodezyjnymi i zakupem gruntów w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej drogi Poniaty – Skórzec.

8. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu w budynku urzędu gminy (zadanie własne)

9. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zadanie własne)

10. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 15 606 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubów Senior+ w Kobyli i w Perlejewie (zadania własne)

11. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 7 107 zł z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych będących w posiadaniu Gminy Perlejewo (zadanie własne)

12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na prace dodatkowe w ramach zadania „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne” (zadania własne)

13. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 92109 kwotę 3 600 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach projektu „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie” (zadania własne)