

**UCHWAŁA NR 330/XLIV/23
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 28 czerwca 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 191 251,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 330 937,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 14 119,00 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 31 489 338,35 zł,

a) bieżące 13 772 947,10 zł,

b) majątkowe 17 716 391,25 zł,

2) wydatki ogółem 35 010 068,10 zł,

a) bieżące 13 738 068,10 zł,

b) majątkowe 21 272 000,00 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 4 075 479,00 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 – 2 439 164 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 – 267 831 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 – 1 183 887 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 4 409 884,00 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 1 183 887 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 330/XLIV/23
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 28 czerwca 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							
bieżące razem:				29 999,00	0,00	0,00	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							
020			Leśnictwo	1 890,00	0,00	386,00	2 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 890,00	0,00	386,00	2 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 890,00	0,00	386,00	2 276,00

750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	21 500,00	36 500,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			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	11 500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	279 997,00	0,00	55 747,00	335 744,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 072,00	0,00	21 430,00	40 502,00
			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	21 430,00	21 430,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	62 381,00	0,00	34 317,00	96 698,00
			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)	62 381,00	0,00	34 317,00	96 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 271,00	0,00	53 486,00	470 757,00
			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	13 016,00	0,00	49 139,00	62 155,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	568,00	568,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	568,00	568,00
	90095		Pozostała działalność	1 705,00	0,00	52 918,00	54 623,00
			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	49 139,00	49 139,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 779,00	3 779,00
		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	49 139,00	49 139,00
bieżące razem:				11 294 228,00	0,00	161 119,00	11 455 347,00
			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	220 566,00	0,00	49 139,00	269 705,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		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	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				17 686 391,25	0,00	30 000,00	17 716 391,25
			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	1 289 225,00	0,00	132,00	1 289 357,00
			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	225,00	0,00	132,00	357,00
			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	225,00	0,00	132,00	357,00
bieżące razem:				2 287 469,10	0,00	132,00	2 287 601,10
			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:				31 298 087,35	0,00	191 251,00	31 489 338,35
			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	3 162 741,25	0,00	49 139,00	3 211 880,25

(* 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	wyплаты 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
				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

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	wyплаты 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	12 485 951,00	632 106,00	632 106,00	0,00	632 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 845,00	11 853 845,00	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	
				zwiększenie	41 132,00	41 032,00	41 032,00	0,00	41 032,00	0,00	41 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 527 083,00	673 138,00	673 138,00	0,00	673 138,00	0,00	673 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 945,00	11 853 945,00	1 332 740,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 304 868,00	451 023,00	451 023,00	0,00	451 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 845,00	11 853 845,00	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		
				zwiększenie	41 132,00	41 032,00	41 032,00	0,00	41 032,00	0,00	41 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 346 000,00	492 055,00	492 055,00	0,00	492 055,00	0,00	492 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 945,00	11 853 945,00	1 332 740,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	41 032,00	41 032,00	41 032,00	0,00	41 032,00	0,00	41 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 173,00	58 173,00	58 173,00	0,00	58 173,00	0,00	58 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60000	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	3 042 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 154,00	3 042 154,00	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			

62.20		FOHUK w zakresie używania		zwiększenie	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 190,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 873,00	120 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 873,00	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	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 190,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 632 014,00	873 753,00	853 728,00	75 835,00	777 893,00	0,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	8 758 261,00	8 758 261,00	2 067 812,00	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	60 811,00	60 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 692 825,00	934 564,00	853 728,00	75 835,00	777 893,00	0,00	0,00	80 836,00	0,00	0,00	8 758 261,00	8 758 261,00	2 067 812,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 974 464,00	227 064,00	227 064,00	0,00	227 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 400,00	5 747 400,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	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	60 811,00	60 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 035 275,00	287 875,00	227 064,00	0,00	227 064,00	0,00	0,00	60 811,00	0,00	0,00	5 747 400,00	5 747 400,00	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	49 139,00	49 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 139,00	49 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 139,00	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	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	338 327,00	254 687,00	138 211,00	22 215,00	115 996,00	95 000,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 119,00	-14 119,00	-14 119,00	0,00	-14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 119,00	14 119,00	14 119,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 327,00	254 687,00	138 211,00	22 215,00	115 996,00	95 000,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	237 327,00	153 687,00	132 211,00	22 215,00	109 996,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 119,00	-14 119,00	-14 119,00	0,00	-14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 119,00	14 119,00	14 119,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 327,00	153 687,00	132 211,00	22 215,00	109 996,00	0,00	0,00	21 476,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 109,00	29 109,00	29 109,00	0,00	29 109,00	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	14 119,00	14 119,00	14 119,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 228,00	43 228,00	43 228,00	0,00	43 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 887,00	60 887,00	60 887,00	0,00	60 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 119,00	-14 119,00	-14 119,00	0,00	-14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4200	Zakup usług pozostałych	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	46 768,00	46 768,00	46 768,00	0,00	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 176 718,00	10 936 415,00	9 643 034,00	5 437 691,00	4 205 343,00	95 000,00	592 355,00	409 647,00	0,00	196 379,00	21 240 303,00	21 240 303,00	3 447 552,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 119,00	-14 119,00	-14 119,00	0,00	-14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	344 924,00	332 824,00	198 937,00	28 890,00	170 047,00	0,00	34 317,00	99 570,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 507 523,00	11 255 120,00	9 827 852,00	5 466 581,00	4 361 271,00	95 000,00	626 672,00	509 217,00	0,00	196 379,00	21 252 403,00	21 252 403,00	3 447 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

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,	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	1 289 225,00	1 289 225,00	65 077,00	36 252,00	28 825,00	0,00	1 224 148,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 289 357,00	1 289 357,00	65 209,00	36 252,00	28 957,00	0,00	1 224 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225,00	225,00	225,00	0,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				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	
				po zmianach	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 482 816,10	2 482 816,10	1 236 700,10	85 853,25	1 150 846,85	0,00	1 246 116,00	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				
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 482 948,10	2 482 948,10	1 236 832,10	85 853,25	1 150 978,85	0,00	1 246 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 330/XLIV/23
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 czerwca 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 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla	39 852,00	0,00	39 852,00	39 852,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo - Leszczka Mała - Wiktorowo	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboćki Łązy	80 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Poniaty - Skórzec*	57 970,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00
7	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
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT	1 030 871,31	28 655,31	1 002 216,00	254 609,00	300 000,00	447 607,00
9	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
10	600, 900	60016, 90015	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	9 006 377,00	92 004,00	9 006 377,00	646 377,00	0,00	8 360 000,00
11	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
12	720	72095	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji sesji Rady Gminy	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
13	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
14	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

15	801	80195	6057	Montaż monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
16	801	80195	6057	Zakup i montaż zegara na budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
17	852	85203	6060	Zakup wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie****	281 207,00	0,00	101 207,00	101 207,00	0,00	0,00
18	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
19	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	4 084 353,00	77 121,00	3 880 720,00	604 720,00	0,00	3 276 000,00
20	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
21	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
22	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Leszczka Duża*****	83 640,00	0,00	83 640,00	53 640,00	30 000,00	0,00
23	926	92601	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem					21 825 022,31	379 371,08	21 008 580,00	4 041 826,00	2 531 753,00	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

**** w tym 180 000,00 zł środki z Funduszu Solidarnościowego - nie ujęte w budżecie

***** w tym 19 406,78 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 409 884,00
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	267 831,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 734 810,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 183 887,00
Rozchody ogółem:			889 154,25
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	554 749,25
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	334 405,00

* Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie – 21 476 zł

Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo – 189 355 zł

Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie – 57 000 zł

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2023 r.

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 02001 o kwotę 386 zł w związku ze zwiększeniem czynszu dzierżawnego wynikającego z udziału powierzchni w powierzchni obwodów łowieckich (zadania własne)
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 75075 o kwotę 21 500 zł w związku z otrzymanymi wpłatami na organizację Lotto Poland Bike Marathon w Gminie Perlejewo (zadania własne)
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 30 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania jednostkom OSP z terenu Gminy Perlejewo (zadania własne)
4. Zwiększa się dochody w rozdziale 85228 o kwotę 21 430 zł w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu Opieka 75+ (zadania własne). Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.271.2023.AW z dnia 02 czerwca 2023 r.
5. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85230 o kwotę 34 317 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne). Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.286.2023.AW z dnia 15 czerwca 2023 r.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 132 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procedurą wydawania Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone). Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.342.2023.AW oraz FB-II.3111.297.2023.AW.
7. Zwiększa się dochody w rozdziale 90026 o kwotę 568 zł jako otrzymane środki ze sprzedaży odpadów elektronicznych zebranych na PSZOK w Pieczyskach (zadania własne)
8. Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 3 779 zł jako odszkodowania otrzymane za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości podczas budowy gazociągu na terenie Gminy Perlejewo (zadania własne)
9. Zwiększa się w rozdziale 90095 dochody o kwotę 49 139 zł i wydatki o kwotę 60 811 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego środkami UE „Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Perlejewo” (zadania własne)
10. Zwiększa się dochody w rozdziale 92109 o kwotę 30 000 zł jako dotację na realizację zadania „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Leszczka Duża” (zadania własne)
11. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 (zadania własne):
 - a.o kwotę 12 032 zł z przeznaczeniem na wykonanie znaków drogowych na drodze Kruzy – Głębocek;
 - b.o kwotę 29 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych;
 - c.o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na dodatkowe koszty na zadaniu „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo”.
12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 5 821 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Starosty Siemiatyckiego nakładającymi na Gminę Perlejewo obowiązek wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego (zadania własne)
13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 71005 o kwotę 3 075 zł z przeznaczeniem na digitalizację MPZP (zadania własne)
14. Zwiększa się wydatki w rozdziale 72095 o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji sesji Rady Gminy” (zadania własne)
15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 60 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80103 o kwotę 38 759 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)
17. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (zadania własne)
18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 38 890 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Perlejewie do czasu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego (zadania własne)
19. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 92109 kwotę 14 119 zł z powodu błędnego zakwalifikowania wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (zadania własne)