

**UCHWAŁA NR 342/XLVI/23
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 103, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 159 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 370 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie dochodów na kwotę 1 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 265 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 370 998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 638 976,00 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. 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. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 32 479 258,34 zł,

a) bieżące 15 764 004,09 zł,

b) majątkowe 16 715 254,25 zł,

2) wydatki ogółem 34 256 659,09 zł,

a) bieżące 14 579 827,09 zł,

b) majątkowe 19 676 832,00 zł.

§ 8. 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 2 332 150,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1 827 204,00 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 – 281 590,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o 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 – 195 347,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 28 009,00 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 2 666 555,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 889 154,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 10. 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 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;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 270 976 zł.”

§ 11. Aktualizuje się § 9 ust. 1 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. Ustala się dochody w kwocie 14 573,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 582,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 342/XL VI/23

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 10 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:		Nazwa				Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8			
			bieżące							
			bieżące razem:							
			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							
			29 999,00				0,00		29 999,00	
							0,00		0,00	

Własne

Rodzaj zadania:		Nazwa				Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8			
			bieżące							
			Turystyka							
			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		1 200,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							
			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		1 200,00	
			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							
			0,00				0,00		0,00	
			0,00				0,00		1 200,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	154 080,00	0,00	88 869,00	242 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 304,00	0,00	88 869,00	211 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 714,00	0,00	9 361,00	17 075,00
	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	106 475,00	0,00	43 525,00	150 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	0,00	35 983,00	43 683,00
750			Administracja publiczna	36 500,00	-1 500,00	1 500,00	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	21 500,00	-1 500,00	1 500,00	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	11 500,00	-1 500,00	0,00	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 030 388,00	0,00	1 271,00	3 031 659,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 315,00	0,00	1 271,00	40 586,00
			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
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 366,00	0,00	1 207,00	14 573,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 629,00	0,00	64,00	10 693,00
758			Różne rozliczenia	5 832 509,00	0,00	1 641 017,00	7 473 526,00
			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

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 357 281,00	0,00	5 573,00	2 362 854,00
		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
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 281,00	0,00	5 573,00	2 362 854,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 547 092,00	1 547 092,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 547 092,00	1 547 092,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	88 352,00	88 352,00
		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	88 352,00	88 352,00
852		Pomoc społeczna	335 744,00	-15 698,00	0,00	320 046,00
		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 698,00	-15 698,00	0,00	81 000,00
		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)	96 698,00	-15 698,00	0,00	81 000,00
855		Rodzina	56 400,00	0,00	66 896,00	123 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 400,00	0,00	66 896,00	114 296,00
		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
900	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	66 896,00	66 896,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 757,00	0,00	460,00	571 217,00
		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	62 155,00	0,00	0,00	62 155,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 568,00	0,00	235,00	100 803,00

			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	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	568,00	0,00	0,00	235,00	803,00	
	90095		Pozostała działalność	54 623,00	0,00	0,00	225,00	54 848,00	
			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	49 139,00	0,00	0,00	0,00	49 139,00	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225,00	0,00	0,00	225,00	450,00	
			bieżące razem:	11 612 112,00	-17 198,00	0,00	1 801 213,00	13 396 127,00	
			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	269 705,00	0,00	0,00	0,00	269 705,00	

majątkowe

600			Transport i łączność	9 865 692,00	-99 287,00	0,00	0,00	9 766 405,00
			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	0,00	907 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 865 692,00	-99 287,00	0,00	0,00	9 766 405,00
			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	0,00	907 740,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 478 951,00	-99 287,00	0,00	0,00	7 379 664,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 589,00	7 589,00	
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 589,00	7 589,00	
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	0,00	0,00	7 589,00	7 589,00	
855			Rodzina	0,00	0,00	258 708,00	258 708,00	
			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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	258 708,00	258 708,00	

900								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 708,00	0,00	0,00	258 708,00	0,00		0,00	
	6290							0,00						7 265 950,00	-1 256 013,00	87 866,00			6 097 803,00	
								0,00						1 479 686,00	-1 247 013,00	0,00			232 673,00	
		90008						1 247 013,00	-1 247 013,00	0,00									0,00	
								1 247 013,00	-1 247 013,00	0,00									0,00	
	6207							1 247 013,00	-1 247 013,00	0,00									0,00	
		90015						881 049,00	0,00										86 449,00	967 498,00
								0,00	0,00										0,00	0,00
	6370							881 049,00	0,00										86 449,00	967 498,00
		90095						4 905 215,00	-9 000,00										1 417,00	4 897 632,00
								0,00	0,00										0,00	0,00
	0870							9 215,00	0,00										1 417,00	10 632,00
	6370							4 896 000,00	-9 000,00										0,00	4 887 000,00
								17 716 391,25	-1 355 300,00										354 163,00	16 715 254,25
								2 942 175,25	-1 247 013,00										0,00	1 695 162,25

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:				Zleczone			
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	38 066,28	0,00	6 004,00	44 070,28		
	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	0,00	
	80195	22 299,00	0,00	6 004,00	28 303,00		
	Pozostała działalność						
	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	0,00	
	2100	22 299,00	0,00	6 004,00	28 303,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
	bieżące razem:	2 331 874,09	0,00	6 004,00	2 337 878,09	0,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		31 690 376,34	-1 372 498,00	2 161 380,00	32 479 258,34		
	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	3 211 880,25	-1 247 013,00	0,00	1 964 867,25		

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Radziszewski

Kod	Nazwa	Budżetowe												
		zwiększenie	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Realizowanego Planu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zwiększenie	2 991 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 991 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 478 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	zwiększenie	-99 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 379 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	zwiększenie	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	zwiększenie	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	2 432 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 432 959,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (instal i misst na prawach powiatu)	zwiększenie	2 492 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 942 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 972 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	105 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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
		po zmianach	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	276 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000	Bieżące	zwiększenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Zmiany											
		zwiększenie	po zmianach	4500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4500,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51599,00	51599,00	0,00	0,00	51599,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	774,00	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52373,00	52373,00	0,00	0,00	52373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6425,00	6425,00	0,00	0,00	6425,00	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
80104	Przedsiębiorstwa	zwiększenie	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15774,00	15774,00	0,00	0,00	15774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17000,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	6500,00	6500,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23500,00	23500,00	0,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17000,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	zwiększenie	2915,00	2915,00	0,00	0,00	2915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	397454,00	397454,00	0,00	0,00	397454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24500,00	24500,00	0,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25500,00	25500,00	0,00	0,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1967,00	1967,00	0,00	0,00	1967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	1915,00	1915,00	0,00	0,00	1915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3882,00	3882,00	0,00	0,00	3882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	127000,00	127000,00	0,00	0,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne	zwiększenie	-2840,00	0,00	0,00	0,00	-2840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana	
		zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach	zwiększenie	po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	70 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różnica	4 000,00	70 000,00	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 883,00	82 283,00	362 883,00	82 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	509 901,00	229 901,00	509 901,00	229 901,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	57 683,00	57 683,00	57 683,00	57 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 808 825,00	1 042 564,00	9 808 825,00	1 042 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 823 229,00	-5 600,00	-1 823 229,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 111 726,00	1 077 564,00	8 111 726,00	1 077 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	Gospodarka odpadami	445 644,00	445 644,00	445 644,00	445 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zwiększenie		11 880,00		11 880,00		0,00		11 880,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		po zmianach		11 880,00		11 880,00		0,00		11 880,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		przed zmianą		32 797 034,00		10 159 501,00		5 601 044,00		4 558 457,00		522 976,00		196 379,00		21 174 072,00		3 447 552,00	
		zmniejszenie		-2 809 974,00		-80 978,00		0,00		-27 988,00		0,00		-1 928 996,00		-1 928 996,00		0,00	
		zwiększenie		898 367,00		504 618,00		82 605,00		373 762,00		0,00		393 749,00		393 749,00		0,00	
		po zmianach		31 685 427,00		12 846 602,00		5 683 649,00		4 904 432,00		522 976,00		196 379,00		19 638 825,00		1 633 323,00	

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezcenne				z tego:				Wydatki miejscowe	Wydatki obciążenia dłużni	Wydatki miejscowe	z tego:		Wyciszenie składowo do spółki prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypogodzenia i składowo do rach. naliczane	wydatki zwiększenia i rezerwy z statutowych zadani	dotacje na zadania bezcenne	swiadzenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z dotacji z których moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z karty poreczni i gwarancji	obciążenia dłużni				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotacji z dotacji o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Obwala i wychowanie	38 066,28	38 066,28	38 066,28	22 299,00	15 767,28	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
			zmniejszenie	6 004,00	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 070,28	44 070,28	44 070,28	28 303,00	15 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	22 299,00	22 299,00	22 299,00	22 299,00	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
			zmniejszenie	6 004,00	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 303,00	28 303,00	28 303,00	28 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 022,00	5 022,00	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 672,00	23 672,00	23 672,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 649,00	3 649,00	3 649,00	3 649,00	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
			zmniejszenie	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 631,00	4 631,00	4 631,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 537 221,09	2 537 221,09	1 277 105,09	94 229,25	1 182 875,84	0,00	1 250 116,00	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
			zmniejszenie	6 004,00	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 533 225,09	2 533 225,09	1 283 109,09	100 233,25	1 182 875,84	0,00	1 250 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	2 537 221,09	2 537 221,09	1 277 105,09	94 229,25	1 182 875,84	0,00	1 250 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 342/XLVI/23
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 10 października 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 / KPO
					6	7	8	(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 rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla	42 852,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 109003B Perlejewo - Leszczka Mała - Wiktorowo	25 910,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboczek Łazy	62 845,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Poniaty - Skórzec*	60 970,00	0,00	60 970,00	60 970,00	0,00	0,00
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT	1 030 890,31	28 655,31	1 002 235,00	254 628,00	300 000,00	447 607,00
8	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi Nr 109006B Kobyla - Głody	1 328 800,00	0,00	1 328 800,00	597 406,00	0,00	731 394,00
9	600, 900	60016, 90015	6050, 6370	Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 997 220,00	92 004,00	8 997 220,00	650 058,00	0,00	8 347 162,00
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Twarogach Lackich	158 527,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale	1 585 239,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
12	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
13	720	72095	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji sesji Rady Gminy	25 215,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00
14	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

15	754	75495	6050	Program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Perlejewie	62 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
16	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewożenia niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo***	239 860,00	0,00	124 160,00	124 160,00	0,00	0,00
17	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
18	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
19	852	85203	6060	Zakup wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie****	242 552,00	0,00	62 552,00	62 552,00	0,00	0,00
20	855	85516	6050	Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie	352 883,00	0,00	280 600,00	21 892,00	0,00	258 708,00
21	900	90008	6057, 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	2 045 143,00	181 590,77	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050, 6370	Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskiemisyjne	4 084 353,00	77 121,00	3 880 720,00	604 720,00	0,00	3 276 000,00
23	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy części budynku gminnego z przeznaczeniem na przychodnię lekarską	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050, 6370	Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00	236 000,00	0,00	1 611 000,00
25	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Leszczka Duża*****	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
26	926	92601	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem					23 937 879,31	379 371,08	19 393 002,00	3 436 391,00	1 284 740,00	14 671 871,00

* 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.

PRACOWNICZACY RADY
Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 342/XLVI/23

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 10 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 666 555,00
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	281 590,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 161 609,00
Rozchody ogółem:			889 154,25
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	554 749,25
2	Spłaty 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 – 70 759 zł

PRZEWODNICZĄCY
BRL
Bogdan Radziszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 342/XLVI/23

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 10 października 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		110 000		1	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	232 673		
2	Powiat Siemiatycki	38 007			2	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000		
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach	2 500							
4	Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach	2 500							
5	Gmina Drohiczyn	6 150							
Ogółem		49 157	110 000		Ogółem		234 673		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2023 r.

1. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 99 287,00 zł jako aktualizację wysokości promesy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” w zakresie inwestycji drogowej (zadania własne)
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 63003 z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem (zadania własne)
3. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 88 869,00 zł w związku z otrzymaną spłatą zadłużenia byłego najemcy lokalu użytkowego (zadania własne)
4. Przenosi się po stronie dochodów między paragrafami w ramach rozdziału 75075 kwotę 1 500,00 zł w związku z
5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 o kwotę 1 207,00 zł o środki otrzymane z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę 64,00 zł o środki otrzymane z innych opłat (zadania własne)
6. Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 o kwotę 5 573,00 zł jako środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (zadania własne). Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.
7. Zwiększa się dochody w rozdziale 75802 o kwotę 1 512 097,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (zadania własne) Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
8. Zwiększa się dochody w rozdziale 75802 oraz wydatki w rozdziałach 80101 i 80103 o kwotę 34 995,00 zł jako środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (zadania własne). Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03 października 2023 r.
9. Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 95 941,00 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. (zadania własne). Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.147.2023.WS z dnia 17 sierpnia 2023 r.
10. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 6 004,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (zadania zlecone)
11. Zmniejsza się dochody w rozdziale 85230 o kwotę 15 698,00 zł oraz wydatki o kwotę 53 190,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji i wkładu własnego na realizację programu Posiłek w szkole i w domu (zadania własne). Zmian dokonano na podstawie aneksu nr 2/2023 do umowy dotacji nr 70/2023 „Posiłek w szkole i w domu”.
12. Zwiększa się dochody w rozdziale 85516 o kwotę 325 604,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 362 883,00 zł na realizację zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” (zadania własne). Zmian dokonano na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim nr PUW/MALUCH/T/G-21/2023 z dnia 26 września 2023 r.
13. Zmniejsza się dochody w rozdziale 90008 o kwotę 1 247 013,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 814 229,00 zł w związku z koniecznością rezygnacji z realizacji zadania „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” z powodu niewyłonienia wykonawcy (zadania własne).

14. Zwiększa się dochody w rozdziale 90015 o kwotę 86 449,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 90 130,00 zł w związku z aktualizacją promesy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo” w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego (zadania własne).

15. Zwiększa się dochody w rozdziale 90026 o kwotę 235,00 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zadania własne)

16. Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 1 417,00 zł z tytułu sprzedaży złomu, o kwotę 225,00 zł jako środki z WFOŚiGW za wystawione zaświadczenia i przyjęte wnioski (zadania własne)

17. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 9 000,00 zł w związku z aktualizacją promesy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy” (zadania własne)

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

a.o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na kruszywo betonowe i żwir na drogi gminne

b.o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej remontów dróg gminnych zaplanowanych na 2024 r. – Remont drogi gminnej w Moczydlach-Pszczółkach oraz Remont drogi gminnej w Pieczyskach;

c.o kwotę 19,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT” z przeznaczeniem na zakup dziennika budowy;

d.o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika w Twarogach Lackich” – koszt dokumentacji projektowej, realizacja zadania w 2024 r.;

e.o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale” – realizacja w 2024 r.

19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 71004 o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy zmian w MPZP oraz część kosztów na wprowadzenie zmian w MPZP (zadania własne)

20. Zwiększa się wydatki w rozdziale 72095 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę strony internetowej oraz 10 824,00 zł z przeznaczeniem na usługi doradztwa w zakresie przygotowania wniosku w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (zadania własne)

21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów (zadania własne)

22. Przenosi się po stronie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75075 kwotę 5 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług w ramach działań promocyjnych gminy, w tym 20 000,00 zł na opracowanie i wykonanie broszury promującej Gminę Perlejewo (zadania własne)

23. Przenosi się po stronie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75095 kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług (zadania własne)

24. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do remiz i garaży strażackich (zadania własne)

25. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Perlejewie”, którego realizacja ma zakończyć się w 2024 r. (zadania własne)

26. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 9 788,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zadania własne)

27. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80103 o kwotę 365,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zadania własne)

28. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Perlejewo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (zadania własne)

29. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pokrowców do samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych, o kwotę 1 915,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS oraz zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 2 840,00 zł po wykonaniu zadania polegającego na zakupie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (zadania własne)
30. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 1 789,00 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS (zadania własne)
31. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 1 207,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zadania własne)
32. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 102 860,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie oraz o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Klubów Senior+ w Perlejewie i w Kobyli (zadania własne)
33. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85415 o kwotę 4 000,00 zł jako środki własne na wypłatę stypendiów (zadania własne)
34. Przenosi się po stronie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 90002 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów na potrzeby PSZOK w Pieczyskach (zadania własne)
35. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, o kwotę 15 000,00 zł na zakup różnych usług oraz o kwotę 9 000,00 zł jako zwiększenie wkładu własnego do zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzemy” (zadania własne)
36. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 3 640,00 zł po wykonaniu zadania „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Leszczka Duża” (zadania własne)
37. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92116 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej oraz podwyżkami wynagrodzeń (zadania własne)
38. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92503 o kwotę 11 880,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych dla pomnikowego drzewa rosnącego na terenie Gminy Perlejewo (zadania własne)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski