



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 lutego 2024 r.

Poz. 1071

### UCHWAŁA NR 372/XLIX/24 RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę 518 691,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 825 848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie dochodów na kwotę 2 522 030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 516 644,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 825 848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 2 394 069,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać aktualizacji załącznika nr 3 do Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać aktualizacji załącznika nr 4 do Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonać aktualizacji załącznika nr 6 do Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Objasnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 25 125 821,00 zł,

a) bieżące 13 510 292,00 zł,

b) majątkowe 11 615 529,00 zł,

- 2) wydatki ogółem 26 515 853,14 zł,  
a) bieżące 12 845 856,14 zł,  
b) majątkowe 13 665 913,00 zł.

**§ 8.** Aktualizuje się § 5 Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 1 390 032,14 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 – 1 129 461,00 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 – 220 883,00 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 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 10 606,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 249,14 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 28 833,00 zł.”.

**§ 9.** Aktualizuje się § 6 Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 711 702,14 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

**§ 10.** Aktualizuje się § 7 ust. 1 Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 212 801,00 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 8 778 000,00 zł.”.

**§ 11.** Aktualizuje się § 9 ust. 1, 2, 3 Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 14 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13 767,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 500,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 14 839,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

§ 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 372/XLIX/24

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 R.**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	501 117,00	-177 170,00	31 818,00	355 765,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	31 818,00	181 818,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	31 818,00	181 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 117,00	-177 170,00	0,00	173 947,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 117,00	-177 170,00	0,00	173 947,00
720			Informatyka	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00
			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	54 120,00	54 120,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00
			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	54 120,00	54 120,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 837,00	43 837,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 283,00	10 283,00
852			Pomoc społeczna	224 400,00	0,00	7 000,00	231 400,00
			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

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
855			Rodzina	179 216,00	0,00	7 000,00	186 216,00	
			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	
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 550,00	0,00	227 300,00	629 850,00	
			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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	0,00	227 300,00	229 800,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	227 300,00	227 300,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>11 716 767,00</b>	<b>-177 170,00</b>	<b>327 238,00</b>	<b>11 866 835,00</b>
			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	46 600,00	0,00	54 120,00	100 720,00	

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	10 509 766,00	-4 170 708,00	0,00	6 339 058,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 509 766,00	-4 170 708,00	0,00	6 339 058,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 731 766,00	-1 648 678,00	0,00	83 088,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 778 000,00	-2 522 030,00	0,00	6 255 970,00
720			Informatyka	0,00	0,00	155 576,00	155 576,00
			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	155 576,00	155 576,00

	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	155 576,00	155 576,00
			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	155 576,00	155 576,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126 017,00	126 017,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 559,00	29 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 513 218,00	1 513 218,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 513 218,00	1 513 218,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 513 218,00	1 513 218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 133,00	0,00	1 008 812,00	2 331 945,00
			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	69 760,00	0,00	0,00	69 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 760,00	0,00	1 008 812,00	1 078 572,00
			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	69 760,00	0,00	0,00	69 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 008 812,00	1 008 812,00
<b>majątkowe</b>				<b>13 108 631,00</b>	<b>-4 170 708,00</b>	<b>2 677 606,00</b>	<b>11 615 529,00</b>
<b>razem:</b>				<b>13 108 631,00</b>	<b>-4 170 708,00</b>	<b>2 677 606,00</b>	<b>11 615 529,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 784,00	0,00	155 576,00	1 242 360,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	35 865,00	35 865,00
			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	35 865,00	35 865,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	35 865,00	35 865,00

852		Pomoc społeczna	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
		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
	85295	Pozostała działalność	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	0,00	12,00	4 412,00
<b>bieżące</b>			<b>1 607 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 877,00</b>	<b>1 643 457,00</b>
<b>razem:</b>			<b>1 607 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 877,00</b>	<b>1 643 457,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>26 432 978,00</b>	<b>-4 347 878,00</b>	<b>3 040 721,00</b>	<b>25 125 821,00</b>
		<b>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</b>	<b>1 133 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 696,00</b>	<b>1 343 080,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 617 490,00	517 117,00	517 117,00	0,00	517 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 373,00	11 100 373,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 211 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 211 280,00	-4 211 280,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 406 210,00	517 117,00	517 117,00	0,00	517 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 093,00	6 889 093,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 322 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 373,00	2 322 373,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 689 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689 250,00	-1 689 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	633 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 123,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 000,00	8 778 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 522 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 522 030,00	-2 522 030,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 255 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 970,00	6 255 970,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	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	209 696,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 576,00	155 576,00	155 576,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 696,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 576,00	155 576,00	155 576,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	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	209 696,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 576,00	155 576,00	155 576,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 696,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 576,00	155 576,00	155 576,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	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	43 837,00	43 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 837,00	43 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 283,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 283,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	126 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 017,00	126 017,00	126 017,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 017,00	126 017,00	126 017,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 559,00	29 559,00	29 559,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 559,00	29 559,00	29 559,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 438 325,00	2 438 325,00	2 318 825,00	1 668 314,00	650 511,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 495,00	-2 495,00	-2 495,00	-2 495,00	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	
		po zmianach	2 435 830,00	2 435 830,00	2 316 330,00	1 665 819,00	650 511,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 973 825,00	1 973 825,00	1 972 325,00	1 668 314,00	304 011,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 495,00	-2 495,00	-2 495,00	-2 495,00	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	
		po zmianach	1 971 330,00	1 971 330,00	1 969 830,00	1 665 819,00	304 011,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	96 792,00	96 792,00	96 792,00	96 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 495,00	-2 495,00	-2 495,00	-2 495,00	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	
		po zmianach	94 297,00	94 297,00	94 297,00	94 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	185 620,00	125 620,00	105 620,00	21 641,00	83 979,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	186 045,00	126 045,00	106 045,00	22 066,00	83 979,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	125 620,00	125 620,00	105 620,00	21 641,00	83 979,00	0,00	20 000,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	126 045,00	126 045,00	106 045,00	22 066,00	83 979,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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			
		zwiększenie	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 298 733,00	4 298 733,00	3 935 892,00	3 181 579,00	754 313,00	0,00	132 000,00	230 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	-5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	44 869,00	44 869,00	8 226,00	8 226,00	0,00	0,00	36 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 338 322,00	4 338 322,00	3 938 838,00	3 184 525,00	754 313,00	0,00	132 000,00	267 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
				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	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 606,00	11 606,00	11 606,00	0,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 014 361,00	1 014 361,00	811 361,00	492 044,00	319 317,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	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	50 522,00	50 522,00	50 522,00	13 476,00	37 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064 298,00	1 064 298,00	861 298,00	504 935,00	356 363,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	304 107,00	304 107,00	304 107,00	214 791,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	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	43 522,00	43 522,00	43 522,00	13 476,00	30 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 044,00	347 044,00	347 044,00	227 682,00	119 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	4 084,00	4 084,00	4 084,00	0,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 084,00	4 084,00	4 084,00	0,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 598,00	136 598,00	136 598,00	136 598,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	138 658,00	138 658,00	138 658,00	138 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	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	5 414,00	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 993,00	31 993,00	31 993,00	31 993,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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	32 185,00	32 185,00	32 185,00	32 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	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	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	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	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	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	47 640,00	47 640,00	47 640,00	47 640,00	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	przed zmianą	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
				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	5 842,00	5 842,00	5 842,00	0,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 842,00	22 842,00	22 842,00	0,00	22 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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															





## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 372/XLIX/24

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2024 (9+10+11+ 12+13)	w tym:		
								środki własne jst	środki z budżetu UE / samorządu województwa	Budżet państwa / KPO
								(0, 9)	(0, 7)	(0, 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głębocezek, Wiktorowo, Osnówka	1 250 940,00	0,00	1 250 940,00	233 916,00	1 017 024,00	0,00
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla	42 852,00	0,00	41 852,00	41 852,00	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	24 910,00	24 910,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głębocezek Łazy	62 845,00	0,00	61 845,00	61 845,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Twarogach Lackich	114 552,00	6 150,00	108 402,00	25 314,00	0,00	83 088,00
6	Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo, w tym:				9 333 401,00	0,00	9 333 401,00	555 401,00	0,00	8 778 000,00
	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 109041B Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale (1310 m.)	4 242 408,00	0,00	4 242 408,00	252 965,00	0,00	3 989 443,00
	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Poniaty - Skórzec (1310 m.)	2 409 676,00	0,00	2 409 676,00	143 149,00	0,00	2 266 527,00
	900	90095	6050, 6370	Przebudowa części gminnego budynku użyteczności publicznej w Perlejewie z przeznaczeniem na przychodnię lekarską	1 608 790,00	0,00	1 608 790,00	95 572,00	0,00	1 513 218,00
	921	92109	6050, 6370	Przebudowa świetlicy w Pelchu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 072 527,00	0,00	1 072 527,00	63 715,00	0,00	1 008 812,00
7	720	72095	6057, 6059	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Perlejewo w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	209 696,00	0,00	155 576,00	0,00	126 017,00	29 559,00
8	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego w Perlejewie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9	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
10	921	92109	6057, 6059	Modernizacja świetlicy w Koskach	112 802,62	0,00	112 534,00	42 774,00	69 760,00	0,00
11	921	92120	6580	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	588 500,00	0,00	588 500,00	11 770,00	0,00	576 730,00
12	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie	436 953,00	0,00	436 953,00	8 740,00	0,00	428 213,00
<b>Ogółem</b>					<b>12 591 334,62</b>	<b>6 150,00</b>	<b>12 455 513,00</b>	<b>1 088 414,00</b>	<b>1 212 801,00</b>	<b>10 154 298,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 372/XLIX/24  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 711 702,14</b>
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	39 688,14
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	220 883,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 451 131,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321 670,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 670,00

\* Erasmus+ 184 240,00 zł

Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo 36 643,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 372/XLIX/24

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2024 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		110 000,00		1	Stowarzyszenie Przyjaciół Kruzów „Klangor”	149 000,00		
2	Powiat Siemiatycki	956 900,00			2	Parafia Granne	104 500,00		
3					3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00		
Ogółem		956 900,00	110 000,00		Ogółem		263 500,00		



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 372/XLIX/24  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2024 R.**

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 60004 o kwotę 31 818,00 zł oraz wydatki o kwotę 40 000,00 zł jako dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zadania własne)
2. Zmniejsza się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 177 170,00 zł w związku z rezygnacją z zadania „Remont drogi gminnej w Moczydłach Pszczółkach” oraz po aktualizacji wysokości dofinansowania na zadanie „Remont drogi gminnej w Pieczyskach” (zadania własne)
3. Zmniejsza się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 1 648 678,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale” z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w związku z aktualizacją wysokości dofinansowania do zadania „Budowa chodnika w Twarogach Lackich” (zadania własne)
4. Przenosi się po stronie dochodów i wydatków z rozdziału 60016 kwotę 1 513 218,00 zł do rozdziału 90095 oraz kwotę 1 008 812,00 zł do rozdziału 92109 w związku z aktualizacją zadania realizowanego z udziałem środków z Polskiego Ładu (zadania własne)
5. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 72095 o kwotę 209 696,00 zł jako bieżące i majątkowe na realizację zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Perlejewo w ramach projektu *Cyberbezpieczny Samorząd*” (zadanie własne)
6. Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 o kwotę 35 865,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 36 114,14 zł jako środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium naszego kraju (zadania zlecone)
7. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 7 000,00 zł jako przewidywane wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych (zadania własne)
8. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 12,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji za program do sprawozdawczości w Ośrodku Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)
9. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 7 000,00 zł jako przewidywane wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (zadania własne)
10. Zwiększa się dochody w rozdziale 90026 o kwotę 227 300,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 288 805,00 zł jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przeznaczoną na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Perlejewo” (zadanie własne)
11. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60004 o kwotę 5 473,00 zł z tytułu zwrotu środków otrzymanych w 2023 r. na dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych (zadanie własne)
12. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań (poroz. z JST):
  - a. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” – zwiększenie kwoty dotacji o 21 910,00 zł (dotacja niewykorzystana w 2023 r.);
  - b. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo – Granne” – kwota 498 964,00 zł.
13. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 1 689 250,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale” z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przeniesieniem części wydatków w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo” do rozdziału 90095 i 92109 (zadania własne)

14. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 2 495,00 zł w związku z niższą kwotą brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników urzędu niż planowano na etapie projektowania budżetu (zadanie własne)

15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 425,00 zł w związku z wyższą kwotą brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy OSP niż planowano na etapie projektowania budżetu (zadanie własne)

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 6 612,00 zł w związku z wyższą kwotą brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Szkoły Podstawowej w Perlejewie niż planowano na etapie projektowania budżetu (zadanie własne)

17. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80103 o kwotę 102,00 zł w związku z niższą kwotą brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego niepedagogicznych pracowników oddziałów przedszkolnych niż planowano na etapie projektowania budżetu, zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 614,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pedagogicznych oddziałów przedszkolnych oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 36 643,00 zł jako pozostałe koszty pośrednie z realizacji projektu „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)

18. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 5 178,00 zł w związku z niższą kwotą brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy i opiekuna dzieci niepełnosprawnych niż planowano na etapie projektowania budżetu (zadania własne)

19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 10 606,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zadania własne)

20. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 39 438,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 585,00 zł w związku z aktualizacją wydatków na podstawie wniosków o dotację na funkcjonowanie Klubów Senior+ w Kobyli i w Perlejewie oraz zwiększenie na dodatkowe wynagrodzenie roczne Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (zadania własne)

21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 jako zwrot środków otrzymanych w 2023 r. z Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, zgodnie z rozliczeniem (zadania własne)

22. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 212,00 zł w związku z niższą kwotą brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zajmujących się realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami niż planowano na etapie projektowania budżetu (zadania własne)

23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 95 572,00 zł jako wkład własny do zadania „Przebudowa części gminnego budynku użyteczności publicznej w Perlejewie z przeznaczeniem na przychodnię lekarską” realizowanego w ramach środków z Polskiego Ładu (zadanie własne)

24. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 63 715,00 zł jako wkład własny do zadania „Przebudowa świetlicy w Pełchu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach środków z Polskiego Ładu (zadanie własne)

25. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 65,00 zł w związku z niższą kwotą brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika świetlicy środowiskowej niż planowano na etapie projektowania budżetu (zadania własne)

26. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług (zadania własne)