



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 1957

UCHWAŁA NR 377/LI/24 RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 937 479,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 74 089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 959 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 19 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 19 700,00 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 5 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 26 989 211,00 zł,

a) bieżące 14 618 958,00 zł,

b) majątkowe 12 370 253,00 zł,

2) wydatki ogółem 28 455 184,14 zł,

- a) bieżące 13 417 474,14 zł,
- b) majątkowe 15 037 710,00 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 1 465 973,14 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 – 1 205 402,00 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 1 787 643,14 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 1 967 525,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 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 377/LI/24

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 19 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 854,00	21 854,00
			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	21 854,00	21 854,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 854,00	21 854,00
			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	21 854,00	21 854,00
		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	21 854,00	21 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 986 711,00	-58 323,00	403 236,00	3 331 624,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	546 163,00	-40,00	373 979,00	920 102,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	516 021,00	0,00	373 979,00	890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	-40,00	0,00	1 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 079,00	-58 283,00	29 257,00	1 609 053,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	388 087,00	-56 887,00	0,00	331 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 409,00	0,00	19 991,00	969 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 134,00	0,00	9 266,00	147 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 139,00	-1 396,00	0,00	23 743,00
758			Różne rozliczenia	6 929 265,00	0,00	543 485,00	7 472 750,00
			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	2 644 045,00	0,00	377 921,00	3 021 966,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 045,00	0,00	377 921,00	3 021 966,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 564,00	165 564,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	165 564,00	165 564,00
801			Oświata i wychowanie	265 360,00	0,00	87 930,00	353 290,00
			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	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 760,00	0,00	87 930,00	206 690,00
			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)	78 760,00	0,00	87 930,00	166 690,00
852			Pomoc społeczna	231 400,00	-15 766,00	95 000,00	310 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 400,00	-15 766,00	0,00	46 634,00
			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)	62 400,00	-15 766,00	0,00	46 634,00
bieżące razem:				11 866 835,00	-74 089,00	1 151 505,00	12 944 251,00
			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	100 720,00	0,00	21 854,00	122 574,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	754 724,00	754 724,00
			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	754 724,00	754 724,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	754 724,00	754 724,00
			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	754 724,00	754 724,00
		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	754 724,00	754 724,00
majątkowe razem:				11 615 529,00	0,00	754 724,00	12 370 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 360,00	0,00	754 724,00	1 997 084,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	45 300,00	0,00	2 500,00	47 800,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	0,00	2 500,00	47 800,00
			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
		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	45 300,00	0,00	2 500,00	47 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	0,00	21 837,00	22 437,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	21 837,00	21 837,00
			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	0,00	0,00	21 837,00	21 837,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 913,00	4 913,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 913,00	4 913,00
			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	0,00	0,00	4 913,00	4 913,00
855			Rodzina	1 368 000,00	0,00	2 000,00	1 370 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	0,00	2 000,00	1 337 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				1 643 457,00	0,00	31 250,00	1 674 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				25 125 821,00	-74 089,00	1 937 479,00	26 989 211,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 343 080,00	0,00	776 578,00	2 119 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	637 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 123,00	637 123,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 579,00	240 579,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 579,00	240 579,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	39 833,00	39 833,00	39 833,00	12 266,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 475 663,00	2 475 663,00	2 356 163,00	1 678 085,00	678 078,00	0,00	119 500,00	0,00	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	1 971 330,00	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	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	39 833,00	39 833,00	39 833,00	12 266,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 011 163,00	2 011 163,00	2 009 663,00	1 678 085,00	331 578,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 261 059,00	1 261 059,00	1 261 059,00	1 261 059,00	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	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 271 574,00	1 271 574,00	1 271 574,00	1 271 574,00	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	236 810,00	236 810,00	236 810,00	236 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	238 181,00	238 181,00	238 181,00	238 181,00	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	33 929,00	33 929,00	33 929,00	33 929,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 126,00	34 126,00	34 126,00	34 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	28 811,00	28 811,00	28 811,00	0,00	28 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 567,00	7 567,00	7 567,00	0,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 378,00	36 378,00	36 378,00	0,00	36 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 724,00	12 724,00	12 724,00	12 724,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 907,00	12 907,00	12 907,00	12 907,00	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	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	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	0,00		
		zwiększenie	1 051 001,00	44 703,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 298,00	1 006 298,00	1 006 298,00		
		po zmianach	1 237 046,00	170 748,00	109 671,00	22 066,00	87 605,00	0,00	20 000,00	0,00	41 077,00	0,00	0,00	0,00	1 066 298,00	1 066 298,00	1 006 298,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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	1 051 001,00	44 703,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 298,00	1 006 298,00	1 006 298,00		
		po zmianach	1 177 046,00	170 748,00	109 671,00	22 066,00	87 605,00	0,00	20 000,00	0,00	41 077,00	0,00	0,00	0,00	1 066 298,00	1 066 298,00	1 006 298,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		zwiększenie	21 854,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 854,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 854,00	21 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 854,00	0,00	0,00		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		zwiększenie	19 223,00	19 223,00	0,00	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	19 223,00	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 223,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00</									

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 837,00	6 837,00	6 837,00	6 837,00	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	929,00	929,00	929,00	929,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 837,00	21 837,00	21 837,00	8 848,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 437,00	22 437,00	22 437,00	9 448,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	21 837,00	21 837,00	21 837,00	8 848,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 837,00	21 837,00	21 837,00	8 848,00	12 989,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	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	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182,00	182,00	182,00	182,00	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	182,00	182,00	182,00	182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	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	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	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	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	4 534,00	4 534,00	4 534,00	4 534,00	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		Rodzina	przed zmianą	1 368 000,00	1 368 000,00	71 883,00	38 883,00	33 000,00	0,00	1 296 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	2 300,00	2 300,00	300,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 370 000,00	1 370 000,00	71 883,00	38 883,00	33 000,00	0,00	1 298 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 335 000,00	1 335 000,00	38 883,00	38 883,00	0,00	0,00	1 296 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	2 300,00	2 300,00	300,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 337 000,00	1 337 000,00	38 883,00	38 883,00	300,00	0,00	1 298 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 296 117,00	1 296 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 117,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 298 117,00	1 298 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 377/LI/24

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 19 marca 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 Laekich	114 552,00	6 150,00	108 402,00	25 314,00	0,00	83 088,00
6	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2,7220 ha pod drogę dojazdową do mostu na rzece Bug w Grannem	240 579,00	0,00	240 579,00	240 579,00	0,00	0,00
7	Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo, w tym:				9 347 401,00	0,00	9 347 401,00	569 401,00	0,00	8 778 000,00
	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 109041B Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale (1310 m.)	4 244 408,00	0,00	4 244 408,00	254 965,00	0,00	3 989 443,00
	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Poniały - Skórzec (1310 m.)	2 411 676,00	0,00	2 411 676,00	145 149,00	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	1 082 527,00	0,00	1 082 527,00	73 715,00	0,00	1 008 812,00
8	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
9	754	75412	6067, 6069	Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie	1 047 374,00	0,00	1 006 298,00	251 574,00	754 724,00	0,00
10	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
11	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
12	921	92109	6050, 6057, 6059	Modernizacja świetlicy w Koskach	117 454,00	0,00	117 454,00	47 694,00	69 760,00	0,00
13	921	92120	6050, 6580	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	591 500,00	0,00	591 500,00	14 770,00	0,00	576 730,00
14	921	92120	6050, 6580	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie	439 953,00	0,00	439 953,00	11 740,00	0,00	428 213,00
Ogółem					13 903 939,00	6 150,00	13 727 310,00	1 605 487,00	1 967 525,00	10 154 298,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 377/LI/24
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 19 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 787 643,14
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	1 527 072,00
Rozchody ogółem:			321 670,00
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 377/LI/24
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 19 marca 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	5 000,00	110 000,00		1	Stowarzyszenie Przyjaciół Kruzów „Klangor”	149 000,00		
2	Powiat Siemiatycki	1 056 900,00			2	Parafia Granne	104 500,00		
3					3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00		
Ogółem		1 061 900,00	110 000,00		Ogółem		263 500,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 377/LI/24
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 19 marca 2024 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2024 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 75011 o kwotę 2 500,00 zł w związku z informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznej kwocie dotacji na prowadzenie spraw obywatelskich i pozostałe zadania (zadania zlecone)
2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 75109 o kwotę 21 837,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r. (zadania zlecone)
3. Zwiększa się dochody w rozdziale 75412 o kwotę 776 578,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 047 375,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia do jednostek OSP Perlejewo i Twarogi Lackie – zakup dwóch samochodów typu pickup, dronów i wyposażenia (zadania własne)
4. Zwiększa się dochody w rozdziale 75615 o kwotę 373 979,00 zł z tytułu planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i zmniejsza się o kwotę 40,00 zł z tytułu planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych (zadania własne)
5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 29 257,00 zł z tytułu planowanych wpływów z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz zmniejsza się dochody w tym rozdziale o kwotę 58 283,00 zł z tytułu planowanych wpływów z podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych (zadania własne)
6. Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 o kwotę 377 921,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (zadania własne)
7. Zwiększa się dochody w rozdziale 75806 o kwotę 165 564,00 zł jako część rozwojową subwencji ogólnej (zadania własne)
8. Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 4 913,00 zł jako dotację na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2023 r. – sprawy osobowe (zadania zlecone)
9. Zwiększa się dochody w rozdziale 80103 o kwotę 87 930,00 zł jako dotację na wychowanie przedszkolne (zadania własne)
10. Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 o kwotę 95 000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z opłat wnoszonych przez uczestników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie (zadania własne)
11. Zmniejsza się dochody w rozdziale 85230 o kwotę 15 766,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 19 700,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji w ramach programu Posiłki w szkole i w domu (zadania własne)
12. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85502 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego (zadania zlecone)
13. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Perlejewo – Moczydły Pszczółki – DW 690” (poroz. z JST)
14. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 172 679,00 zł (§ 4580, § 4590, § 4610) w związku z wyrokiem sądu II instancji z dnia 14 lutego 2024 r. nakazującego zapłatę oraz o kwotę 244 579,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod budowę drogi dojazdowej do mostu na rzece Bug w Grannem i dodatkowe koszty do zadania „Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo” (zadania własne)
15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 39 833,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w związku z podwyżkami (12 266,00 zł), na zakup energii w budynku Urzędu (20 000,00 zł) oraz na odpis na ZFŚS (7 567,00 zł) – zadania własne.

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 3 626,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w strażnicach OSP oraz na odpis na ZFŚS kierowcy/konserwatora OSP (zadania własne)
17. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 66 046,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Perlejewie oraz odpis na ZFŚS pracowników Szkoły (zadania własne)
18. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80103 o kwotę 7 549,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS pracowników oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej oraz przenosi się między paragrafami w tym rozdziale kwotę 7 872,00 zł jako koszty pośrednie z zadania „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” (zadania własne)
19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 1 006,00 zł oraz w rozdziale 80195 o kwotę 13 940,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych oraz emerytowanych pracowników szkoły (zadania własne)
20. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 81 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie oraz o 251,00 zł na odpis na ZFŚS opiekuna w Klubie Senior+ w Kobyli (zadania własne)
21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 16 239,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie (zadania własne)
22. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 85502 kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych (zadania zlecone)
23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85516 o kwotę 2 405,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS oraz podróże służbowe pracowników Klubu Malucha w Perlejewie (zadania własne)
24. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 27 203,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w PSZOK w Pieczyskach oraz na odpis na ZFŚS pracownika obsługującego PSZOK (zadania własne)
25. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach komunalnych oraz zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 560,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne)
26. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 76 023,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicach wiejskich, usług telekomunikacyjnych w świetlicach wiejskich, na odpis na ZFŚS pracowników świetlicy środowiskowej oraz na pokrycie dodatkowych kosztów w inwestycjach: „Przebudowa świetlicy w Pełchu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 10 000,00 zł oraz „Modernizacja świetlicy w Koskach” – 4 920,00 zł (zadania własne)
27. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92116 o kwotę 5 000,00 zł jako dotację celową dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Utworzenie Izby Pamięci Gminy Perlejewo *Nasza Mała Ojczyzna*”, realizowanego w ramach programu „Izby Pamięci” z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa (zadania własne)
28. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92120 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów podczas realizacji zadań „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo” oraz „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie” (zadania własne)
29. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych materiałów (zadania własne)