

Raport o stanie Gminy Perlejewo za 2023 rok



Perlejewo, 31 maja 2024 r.

Wstęp – sukcesy i wyzwania 2023 roku

Najwyższe w historii dochody i najwyższe w historii wydatki Gminy Perlejewo



W 2023 roku Gmina Perlejewo uzyskała najwyższe w historii dochody 33 221 171 złotych i zrealizowała historycznie najwyższe wydatki budżetowe 33 025 310 złotych, z czego aż 19 335 225 złotych na inwestycje. Wydatki bieżące utrzymane zostały na podobnym do 2022 roku poziomie 13 690 086 złotych. Spłacono 889 154 złotych kredytu redukując zadłużenie do 2 283 978 złotych.

Niezmiennymi wyzwaniami, o niebagatelnym wpływie na funkcjonowanie Gminy Perlejewo, przy wysoce niestabilnym otoczeniu zewnętrznym, były w 2023 roku rosnące obciążenia biurokratyczne i braki kadrowe. Wobec nowych zadań i obowiązków, stawaliśmy w coraz większym stopniu przed dylematem dotyczącym wyboru pomiędzy administrowaniem a rozwojem naszej gminy.

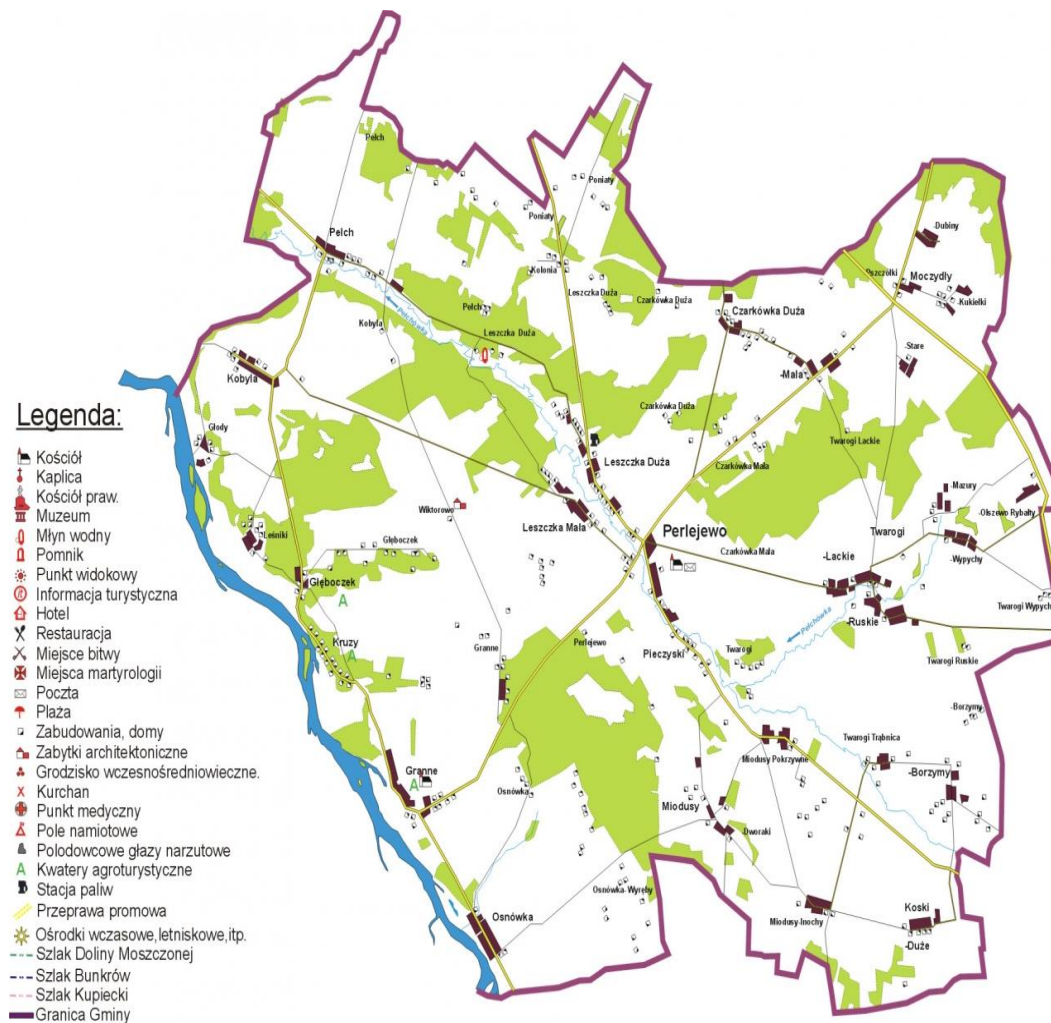
Osiągnięty dzięki wizji, zaangażowaniu i współpracy niebywały sukces Gminy Perlejewo, przełożył się na dalszą poprawę jakości życia mieszkańców, szczególnie w obszarach infrastruktury drogowej i społecznej, choć nie zdołaliśmy nadążyć za wszystkimi oczekiwaniami. Gmina Perlejewo została ponownie Liderem Inwestycji Samorządowych w Województwie Podlaskim z najwyższymi, spośród wszystkich jednostek samorządowych, wydatkami inwestycyjnymi per capita w latach 2020–2022, które wyniosły średniorocznie 3349 zł na 1 mieszkańca.

Położenie – południowy - zachód podlaskiego nad Bugiem

Gmina Perlejewo jest jedną z najdalej wysuniętych na południowy-zachód gmin województwa podlaskiego, oddzieloną od Mazowsza „magiczną” rzeką Bug

Od północy sąsiaduje z Gminą Ciechanowiec, od strony wschodniej z Gminą Grodzisk, od strony południowej z Gminą Drohiczyn a od strony południowo – zachodniej, przez rzekę Bug, z Gminą Jabłonna Lacka i Gminą Sterdyń

Wysoki potencjał kulturowy, społeczny i gospodarczy, wynikający z sąsiedztwa z najbardziej rozwiniętym w Polsce województwem mazowieckim, ma szansę zostać wykorzystany po wybudowaniu będącego w końcowej fazie przygotowania inwestycji - budowy mostu na rzece Bug pomiędzy miejscowościami Granne i Krzemień

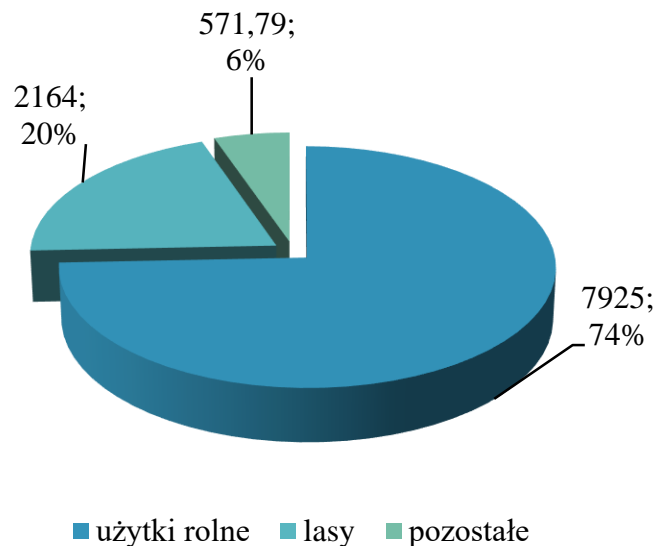


Powierzchnia – jedna z najmniejszych gmin w Polsce

Gmina Perlejewo ma najmniejszą powierzchnię, a zarazem jeden z najwyższych wskaźników gęstości zaludnienia spośród gmin powiatu siemiatyckiego i jest jedną z najmniejszych gmin w Polsce pod względem powierzchni

Powierzchnia gminy ogółem: **10 660 ha**, w tym:

- **7 925 ha** stanowią użytki rolne,
- **2 164 ha** stanowią lasy,
- **572 ha** stanowią rzeki, drogi, nieużytki...



Lp.	Nazwa	Powierzchnia gminy (w ha)	Liczba mieszkańców	Gęstość zaludnienia (osoby/100ha)
1	Perlejewo	10 660	2724	26
2	Dziadkowice	11 611	2716	23
3	Milejczyce	15 145	1693	11
4	Mielnik	19 639	2212	11
5	Grodzisk	20 305	4020	20
6	Drohiczyn (z miastem)	20 796	5954	29
7	Nurzec-Stacja	21 490	3756	17
8	Siemiatycze	22 681	5916	26

stan na dzień 31.12.2023 r.

Władze – ostatni rok w najdłuższej kadencji samorządu

2023 rok był ostatnim pełnym rokiem działalności władz wybranych w wyborach samorządowych w 2018 roku

Wyszczególnienie	VIII kadencja samorządu
Wójt	Wierzbicki Jakub Krzysztof
Przewodniczący	Radziszewski Bogdan
Rada Gminy	Borzym Barbara
	Ilczuk Zbigniew Stanisław
	Józwiak Elżbieta
	Kazimierczuk Józef
	Koc Jan
	Kościjańczuk Agnieszka Monika
	Leszczyński Łukasz
	Moczulski Bogdan
	Moczulski Przemysław
	Parzonko Krzysztof
	Pietranik Beata
	Poniatowski Robert
	Rygiel Rafał
	Trusiak Waldemar
Radziszewski Bogdan	

21 października 2023 roku minęło 5 lat od wyborów samorządowych, a 21 listopada 2023 roku 5 lat od inauguracji, najdłuższej jak się okazało w historii, VIII kadencji Wójta i Rady Gminy w Perlejewie

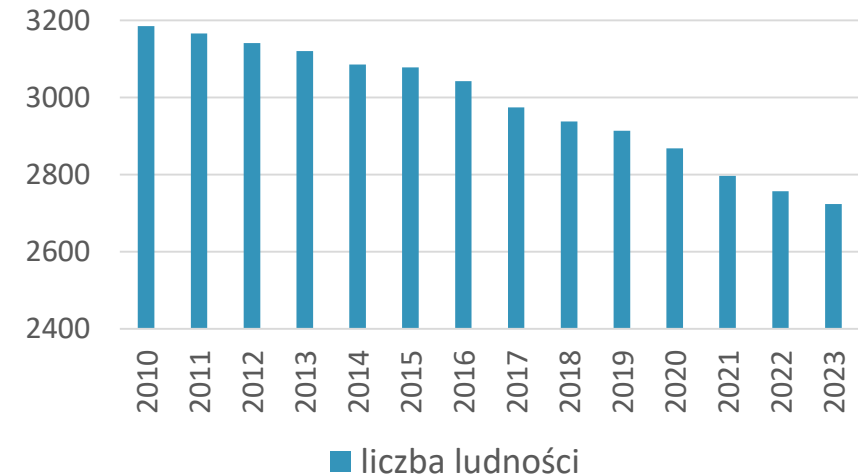
Głównym celem przyświecającym Wójtowi i Radzie Gminy w Perlejewie był rozwój przekładający się na poprawę jakości życia mieszkańców, realizowany w wielu obszarach, z wykorzystaniem wszelkich możliwych dofinansowań zewnętrznych

Demografia – niezmiennie ujemny przyrost naturalny

Liczba mieszkańców Gminy Perlejewo na koniec 2023 roku wyniosła **2 724 osoby**

Spadek liczby ludności ma dwie przyczyny: ujemny przyrost naturalny i negatywny bilans meldunkowy

Wyszczególnienie	Urodzenia	Zgony	Różnica
2011	28	38	-10
2012	29	40	-11
2013	31	42	-11
2014	21	45	-24
2015	31	36	-5
2016	22	39	-17
2017	21	51	-30
2018	32	50	-18
2019	21	36	-15
2020	28	45	-17
2021	22	60	-38
2022	20	35	-15
2023	24	43	-19
Razem	330	560	-230



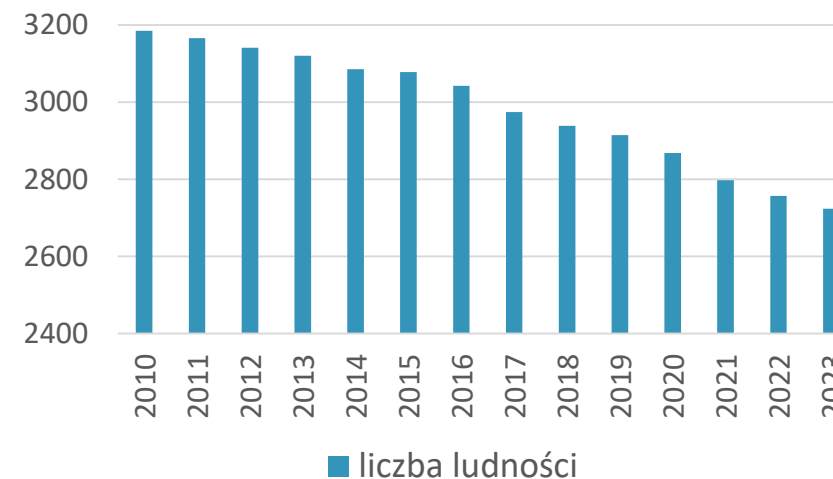
W 2023 roku liczba zgonów przewyższyła o 19 liczbę urodzeń – w latach 2011-2023 zmarło 230 osób więcej niż się urodziło w Gminie Perlejewo

Demografia – negatywny bilans meldunkowy

Liczba mieszkańców Gminy Perlejewo na koniec 2023 roku wyniosła **2 724 osoby**

Spadek liczby ludności ma dwie przyczyny: ujemny przyrost naturalny i negatywny bilans meldunkowy

Wyszczególnienie	Zameldowania	Wymeldowania	Różnica
2011	25	34	-9
2012	29	43	-14
2013	33	43	-10
2014	19	30	-11
2015	24	26	-2
2016	34	53	-19
2017	37	75	-38
2018	17	35	-18
2019	15	24	-9
2020	19	48	-29
2021	15	48	-33
2022	25	50	-25
2023	29	43	-14
Razem	321	552	-231

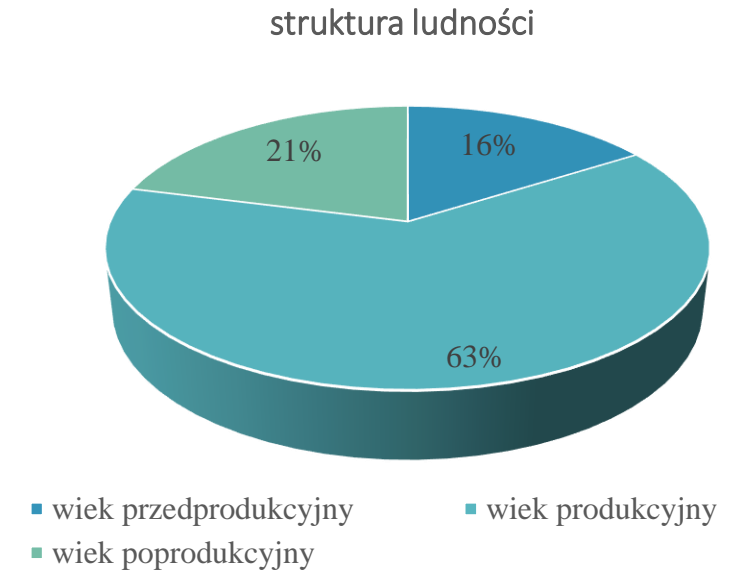


W 2023 roku liczba wymeldowań przewyższyła o 14 liczbę zameldowań – w latach 2011-2023 wymeldowało się 231 osób więcej niż zameldowało się w Gminie Perlejewo

Demografia – ciągły skumulowany spadek liczby ludności

Skumulowany spadek liczby ludności w 2023 roku wyniósł 33 osoby oraz 461 osób w latach 2011-2023

Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców Gminy Perlejewo w latach 2010-2023													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ogółem	3185	3166	3141	3120	3085	3078	3042	2974	2938	2914	2868	2797	2757	2724
mężczyźni	1602	1586	1575	1567	1550	1549	1530	1497	1477	1466	1443	1408	1388	1376
kobiety	1583	1580	1566	1553	1535	1529	1512	1477	1461	1448	1425	1389	1369	1348



Struktura **2724 mieszkańców** przedstawia się następująco:

- **439** - osoby w wieku przedprodukcyjnym od 0 do 17 lat – wzrost o 7 w stosunku do 2022 roku
- **1 703** - osoby w wieku produkcyjnym od 18 do 65 lat – spadek o 43 w stosunku do 2022 roku
- **582** - osoby w wieku poprodukcyjnym (66+) – wzrost o 3 w stosunku do 2022 roku

W 2023 roku odnotowano spadek liczby osób w wieku produkcyjnym o 43 osoby

Demografia – malejąca liczba mieszkańców wsi

2724 osoby zamieszkiwały w 2023 roku w 35 wsiach i 33 sołectwach na obszarze 30 obrębów geodezyjnych

Lp.	Miejscowość	2020	2021	2022	2023	Powierzchnia (ha)
1.	Borzymy	140	137	137	137	239,71
2.	Czarkówka Duża	90	87	86	86	339,15
3.	Czarkówka Mała	101	100	101	98	303,42
4.	Głębozec	72	71	70	70	148,57
5.	Głody	16	17	18	19	159,26
6.	Granne	135	133	130	132	844,55
7.	Nowe Granne	30	29	27	27	
8.	Kobyła	153	146	143	138	468,78
9.	Koski-Falki	36	36	34	34	352,63
10.	Koski-Wypychy	76	71	74	74	
11.	Kruzy	44	45	43	41	171,52
12.	Leśniki	62	62	61	64	278,49
13.	Leszczka Duża	185	179	179	172	666,27
14.	Leszczka Mała	102	99	98	98	470,30
15.	Miodusy-Dworaki	107	103	104	103	286,59
16.	Miodusy - Inochy	58	58	47	48	268,31
17.	Miodusy - Pokrzywne	77	78	80	77	183,22
18.	Moczydły - Dubiny	40	39	39	38	162,26

Lp.	Miejscowość	2020	2021	2022	2023	Powierzchnia (ha)
19.	Moczydły - Kukielki	44	43	36	33	225,77
20.	Moczydły - Pszczółki	83	76	76	77	127,90
21.	Stare Moczydły	40	38	37	36	109,06
22.	Olszewo	10	9	9	6	170,71
23.	Osnówka	83	76	76	78	900,44
24.	Osnówka-Wyręby	56	54	52	51	
25.	Pełch	183	180	180	177	913,86
26.	Pełch Kolonia	90	86	83	83	
27.	Perlejewo	182	176	175	173	320,31
28.	Pieczyski	128	125	120	120	404,82
29.	Poniaty	22	21	23	23	266,38
30.	Twarogi Lackie	162	161	161	158	954,63
31.	Twarogi Ruskie	72	70	71	71	
32.	Twarogi-Mazury	48	47	47	45	163,39
33.	Twarogi-Trąbnica	64	63	61	63	227,40
34.	Twarogi-Wypychy	70	70	70	66	196,54
35.	Wiktorowo	7	9	9	8	336,23
		2868	2797	2757	2724	10 660,47

Majątek – wzrost wartości księgowej majątku gminy

Na majątek gminy składają się nieruchomości niezabudowane i zabudowane, w tym drogi i budynki oraz inne środki trwałe, których wartość netto wzrosła z 22 839 342 złotych w 2018 roku do 55 177 428 złotych w 2023 roku, w tym o 15 145 746 złotych w ostatnim roku, **dzięki realizowanej konsekwentnie w VIII kadencji samorządu polityce rozwoju**

Lp.	Lokale mieszkalne	Liczba
1	„Dom nauczyciela”	2
2	„Centrum Zdrowia”	-
3	Lecznica Zwierząt	2
4	„Agronomówka”	1
Razem		5

Lp.	Lokale użytkowe	Liczba
1	„Dom nauczyciela”	1
2	„Centrum Zdrowia”	-
3	Lecznica Zwierząt	1
4	Była Szkoła Podstawowa w Twarogach Lackich	1
Razem		3

W gminnym zasobie nieruchomości znajdują się mieszkania i lokale przeznaczone na wynajem, w tym będące w trakcie przebudowy lokale mieszkalne i użytkowe w Centrum Zdrowia w Perlejewie

Majątek – budynki komunalne wizytówką gminy

Gmina jest właścicielem budynków których stan techniczny uległ w ostatnich latach znaczącej poprawie

W 2023 roku zrealizowano ponownie szereg inwestycji zwiększających wartość majątku:

- przebudowano lub zmodernizowano liczne drogi gminne i powiatowe o długości ok. 5 km
- zakończono modernizację oświetlenia ulicznego montując 423 lampy LED
- wyposażono Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Perlejewie
- przebudowano świetlicę wiejską w Borzymach
- zrealizowano I etap przebudowy Centrum Zdrowia w Perlejewie
- wymieniono pokrycie dachowe na świetlicy wiejskiej w Leszczce Dużej
- pozyskano na rzecz gminy nieruchomości gruntowe w Poniatach i Twarogach Lackich
- zakupiono i zamontowano klasyczny zegar wieżowy na SP w Perlejewie

Lp.	Obiekt	Adres	Ocena stanu technicznego
1.	Szkoła Podstawowa	Perlejewo 12	z zewnątrz – bardzo dobry wewnątrz – dobry
2.	Centrum Aktywności (byłe Gimnazjum)	Perlejewo 45 B	bardzo dobry
3.	Sala gimnastyczna	Perlejewo 45 B	przeciętny
4.	Urząd Gminy Perlejewo	Perlejewo 14	dobry
6.	Nadbużańskie Centrum Turystyczne	Granne 15	dobry
7.	Magazyn przy NCT		
8.	Toaleta publiczna	Perlejewo 37 B	dobry
9.	Stacja Uzdatniania Wody w Perlejewie	Perlejewo 54	dobry
10.	Stacja Uzdatniania Wody w Moczydłach	Moczydły Pszczółki 21	bardzo dobry
11.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Pieczyski 1 B	bardzo dobry
12.	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne	Perlejewo Centrum	bardzo dobry

Majątek – świetlice wiejskie stanowią wyzwanie

Utrzymanie, remonty i wykorzystanie świetlic wiejskich to znaczące wyzwania dla Gminy Perlejewo

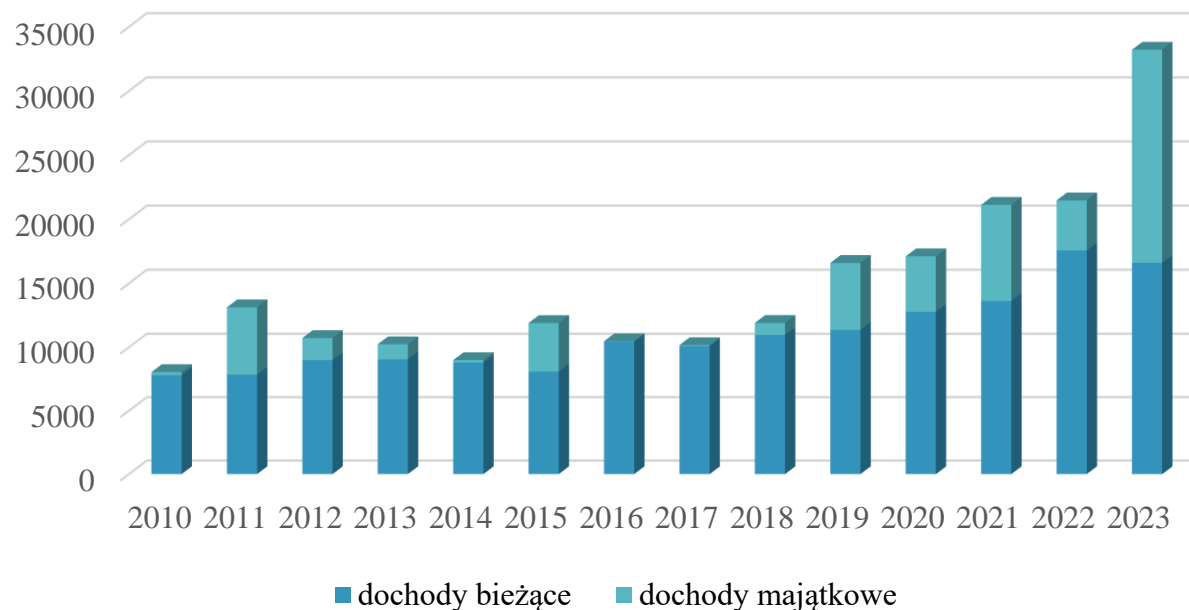
Lp.	Obiekt	Adres	Ocena stanu technicznego
1.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Perlejewie	Perlejewo 23 A	zły
2.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Czarkówce Małej	Czarkówka Mała 34	dobry
3.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Twarogach Lackich	Twarogi Lackie 71	przeciętny
4.	Klub Seniora, świetlica wiejska i siedziba OSP Kobyla	Kobyla 4	bardzo dobry
5.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Pełchu	Pełch 88 A	z zewnątrz – bardzo dobry wewnątrz – przeciętny
6.	Świetlica wiejska w Miodusach Inochach	Miodusy Inochy 23	zły
7.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Koskach	Koski 27	zły
8.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Leszczu Dużej	Leszczka Duża 26	zły
9.	Świetlica wiejska w Borzymach	Borzymy 16 A	bardzo dobry
10.	Świetlica wiejska w Miodusach Dworakach	Miodusy Dworaki 15	dobry
11.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Leszczu Małej	Leszczka Mała 20	zewnątrz – przeciętny wewnątrz – bardzo dobry
12.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Grannem	Granne 12 A	zły
13.	Świetlica wiejska i siedziba OSP w Osnówce	Osnówka 41	dobry
14.	Świetlica wiejska i Izba Pamięci w Miodusach P.	Miodusy Pokrzywne 11	zły

Finanse – najwyższe w historii dochody budżetowe

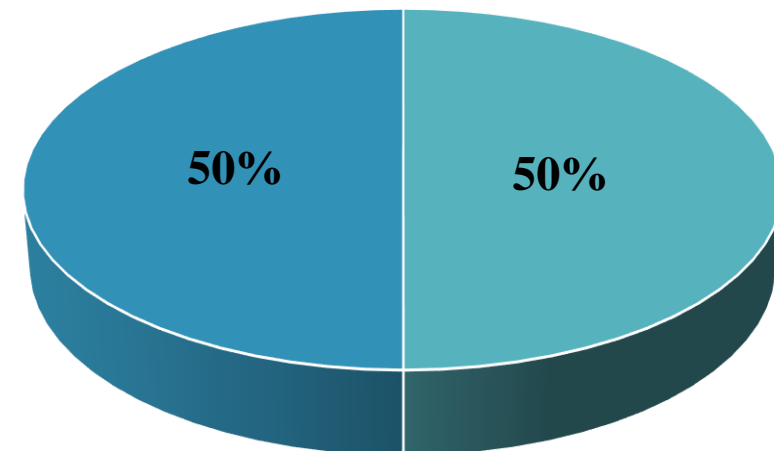
Dochody własne Gminy Perlejewo w 2023 roku osiągnęły rekordowy poziom 33 221 171 złotych

Kluczowe było znaczące wsparcie ze środków rządowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dochody* w latach 2010 – 2023 (w tysiącach złotych)



Struktura dochodów w 2023 roku



źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

16 611 660 złotych wyniosły dochody bieżące

16 609 511 złotych wyniosły dochody majątkowe

* z uwzględnieniem środków pozabudżetowych

Finanse – dochody bieżące na niższym poziomie

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne
- 2) subwencja ogólna
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące Gminy Perlejewo zmniejszyły się w 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego o około 6% i wyniosły 16 611 660 złotych

Największy procentowy wzrost zanotowano w dochodach z podatków i opłat lokalnych a największy spadek w udziałach w podatku PIT i CIT

Dochody bieżące (w PLN)	2022	2023
Subwencja	5 480 230,00	5 838 082,00
Uzupełnienie subwencji	-	1 715 826,70
Pomoc społeczna	4 290 614,15	1 917 394,03
Dochody z podatków i opłat lokalnych	1 581 263,49	2 181 802,57
Udziały w podatku PIT i CIT	3 610 825,57	704 994,00
Akcyza od paliwa rolniczego	940 118,21	1 418 765,38
Dotacje UE na zadania bieżące	508 174,11	315 433,30
Dochody z najmu (lokale mieszkalne i użytkowe oraz inne dzierżawy)	224 180,33	281 884,81
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	411 912,58	438 099,77
Zwrot VAT	-	431 351,00
Dochody ze sprzedaży węgla	115 900,00	178 741,00
Pozostałe dotacje	189 485,38	497 539,16
Inne dochody	215 571,56	362 139,99
Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie*	-	314 658,80
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej**	25 575,78	14 947,38
Razem dochody bieżące	17 593 851,16	16 611 659,89
* w tym pozabudżetowe	-	314 658,80
** w tym pozabudżetowe	25 575,78	14 947,38

źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Finanse – ponad 4-krotnie wyższe dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Perlejewo – dotacje na inwestycje – osiągnęły w 2023 roku rekordowy poziom 16 609 511 złotych i wzrosły ponad 4-krotnie w stosunku do poprzedniego 2022 roku

Główną pozycję dochodową, stanowiącą niespełna 80% wszystkich dochodów, stanowiły środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, przeznaczone na:

- przebudowę i rozbudowę drogi Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale oraz II i III etap modernizacji oświetlenia ulicznego
- przebudowę i termomodernizację Centrum Zdrowia w Perlejewie i
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Borzymach

Dochody majątkowe (w PLN)	2023
Przebudowa drogi gminnej Nr 158502B Granne NCT	747 606,30
Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody	731 393,68
Budowa chodnika w Twarogach Lackich	83 087,97
Remont drogi gminnej w Pieczyskach	173 946,60
Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 347 161,22
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców	209 298,96
Budowa PSZOK w Gminie Perlejewo	489 486,80
Sprzedaż majątku	36 110,87
Zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2022 r.	7 589,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie	557 558,28
Centrum Zdrowia w Perlejewie	3 276 000,00
Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy	1 611 000,00
Modernizacja pokrycia dachowego w świetlicy w Leszczce Dużej	30 000,00
Wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie*	193 571,52
Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo**	115 700,00
Razem dochody majątkowe	16 609 511,20
	* w tym pozabudżetowe 193 571,52
	** w tym pozabudżetowe 115 700,00

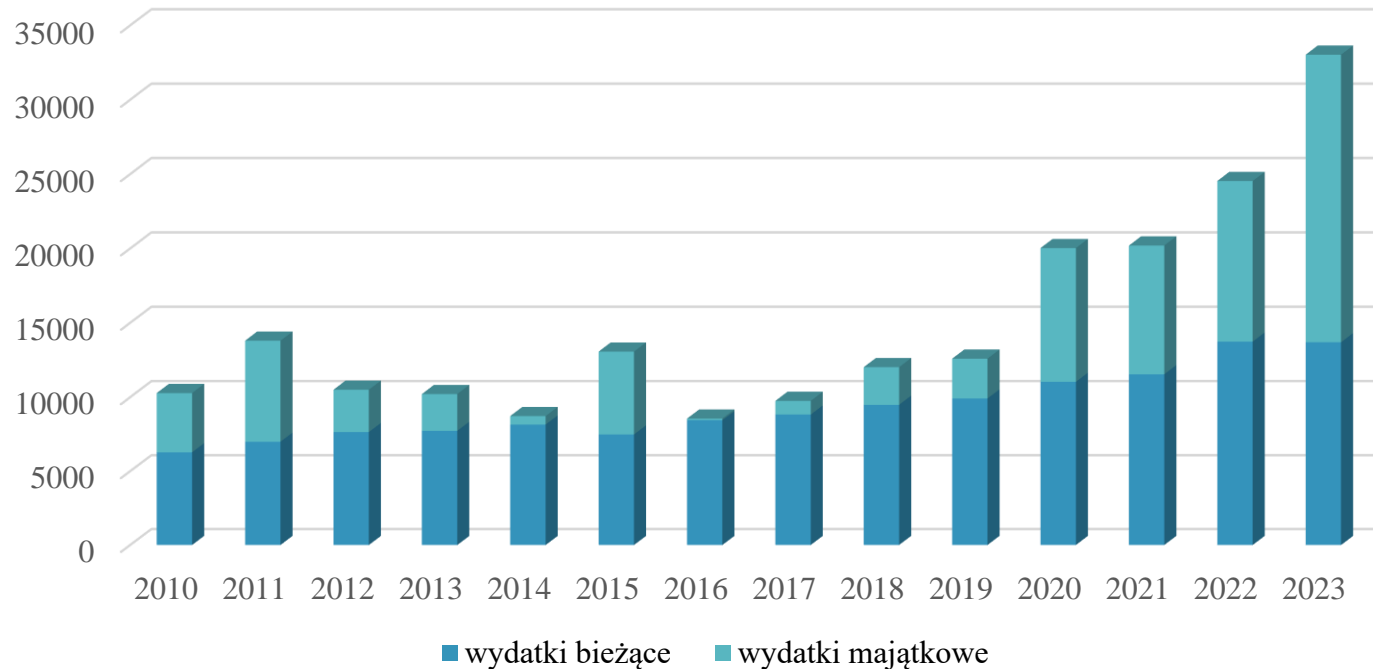
źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Finanse – najwyższe w historii wydatki budżetowe

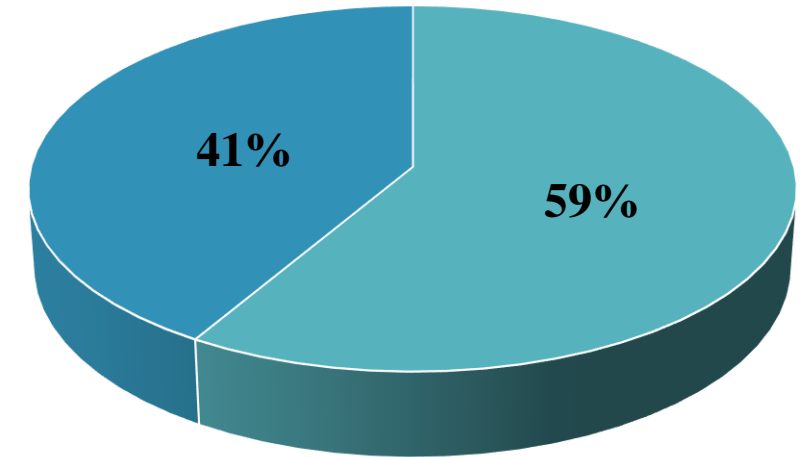
Wydatki budżetowe Gminy Perlejewo w 2023 roku osiągnęły rekordowy poziom **33 025 310 złotych**

Podczas gdy wydatki bieżące nieznacznie spadły, wydatki inwestycyjne wzrosły o niespełna 80% w porównaniu do 2022 roku

Wydatki* w latach 2010 – 2023 (w tysiącach zł)



Struktura wydatków w 2023 roku



źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

13 690 086 złotych wyniosły wydatki bieżące

19 335 225 złotych wyniosły wydatki majątkowe

* z uwzględnieniem środków pozabudżetowych

Finanse – wydatki bieżące na porównywalnym poziomie

Wydatki bieżące nieznacznie zmalały w stosunku do poprzedniego roku, zmieniła się jednak ich struktura

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- 1) wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń
- 2) zakupy towarów i usług
- 3) koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań
- 4) koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych.

Wydatki bieżące (w PLN)	2022	2023
Oświata	3 869 801,54	4 290 870,70
Pomoc społeczna	4 599 298,34	2 836 789,68
Funkcjonowanie urzędu gminy	1 725 209,40	1 849 991,54
Akcyza od paliwa rolniczego	940 118,21	1 418 765,38
Usuwanie azbestu / folii rolniczej	27 243,00	17 085,60
OSP	145 019,77	137 868,77
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	359 098,13	409 266,60
Drogi (bez Funduszu Sołeckiego)	167 767,51	156 682,17
Fundusz Sołecki	375 453,60	449 901,45
		<i>w tym na drogi 369 097,58</i>
Utrzymanie świetlic wiejskich i świetlicy środowiskowej	88 773,29	69 680,01
Funkcjonowanie Klubu Malucha	148 153,82	139 361,41
Inne wydatki	1 288 346,78	1 584 216,02
Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie*	-	314 658,80
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej*	25 575,78	14 947,38
Razem	13 759 859,17	13 690 085,51
* w tym pozabudżetowe	25 575,78	329 606,18

źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Finanse – najwyższe w historii inwestycje w 2023 roku

Historycznie najwyższe wydatki majątkowe sfinansowane zostały w 17% z wkładu własnego oraz środków zewnętrznych: 76% - 14 722 433 złotych - z dotacji rządowych a 7% - 3 266 936 złotych - z dotacji unijnych

Wydatki majątkowe (w PLN)	2023
Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo	237 390,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Poniaty - Skórzec	42 066,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki	1 157 085,00
Przebudowa drogi gminnej nr 158502B Granne NCT	1 003 894,45
Przebudowa z rozbudową drogi Nr 109006B Kobyla – Głody	1 318 280,65
Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo	8 952 907,34
Budowa chodnika w Twarogach Lackich	6 150,00
Zakup działek nr 37/2, 67/2, 41/2, 42/2 – Poniaty	2 000,60
Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów**	239 860,00
Zakup działki nr 681 w obrębie Twarogi Lackie i Ruskie	7 124,10
Wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie*	256 122,71
Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do transmisji sesji	18 570,54
Montaż monitoringu w budynku Urzędu Gminy Perlejewo	6 100,00
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo	232 672,70
Montaż monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej	21 000,00
Zakup i montaż zegara na budynku Szkoły Podstawowej	26 000,00

Wydatki majątkowe (w PLN)	2023
Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne	3 830 317,75
Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia	20 910,00
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Leszczka Duża	60 000,00
Opracowanie dokumentacji przebudowy części budynku gminnego z przeznaczeniem na przychodnię lekarską	19 680,00
Termomodernizacja budynku gminnego w Borzymach	1 846 846,00
Dotacja dla ZGWWP na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla Ukrainy	2 000,00
Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w Grannem	17 097,00
Dotacja dla PSP w Siemiatyczach na zakup samochodu	2 500,00
Dotacja dla Gminy Drohiczyń na zakup alkometru na potrzeby Posterunku Policji w Drohiczyń	6 150,00
Dotacja dla Policji na zakup samochodu	2 500,00
	19 335 224,84
	* w tym pozabudżetowe CO-M 193 571,52
	** w tym pozabudżetowe dofinansowanie PFRON 115 700,00

źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Finanse – porównanie dochodów i wydatków

Każdego roku kończącej się VIII kadencji samorządu zarówno dochody jak i wydatki budżetowe sięgały najwyższych poziomów w historii bijąc kolejne rekordy – podobnie było w bezprecedensowym 2023 roku

	Dochody, w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki, w tym:	bieżące	majątkowe
2010	8 053 210,10	7 801 434,61	251 775,49	10 275 689,25	6 274 517,50	4 001 171,75
2011	13 137 096,06	7 853 104,97	5 283 991,09	13 795 995,29	6 991 373,10	6 804 622,19
2012	10 736 051,30	8 986 336,74	1 749 714,56	10 498 579,07	7 644 705,52	2 853 873,55
2013	10 244 252,08	9 052 881,30	1 191 370,78	10 207 565,64	7 726 094,21	2 481 471,43
2014	8 992 015,82	8 800 607,44	191 408,38	8 728 430,91	8 151 281,17	577 149,74
2015	11 915 720,25	8 090 043,26	3 825 676,99	13 062 177,89	7 481 707,73	5 580 470,16
2016	10 485 504,21	10 460 834,21	24 670,00	8 558 071,61	8 449 579,24	108 492,37
2017	10 181 184,88	10 096 184,88	85 000,00	9 749 069,08	8 829 607,46	919 461,62
2018	11 923 431,73	10 980 738,73	942 693,00	12 016 408,43	9 483 530,41	2 532 878,02
2019	16 596 620,08	11 381 219,62	5 215 400,46	12 587 202,92	9 911 929,03	2 675 273,89
2020	17 117 214,47	12 789 670,92	4 327 543,55	20 023 986,87	11 031 451,88	8 992 534,99
2021	21 125 128,72	13 630 959,64	7 494 169,08	20 194 852,77	11 537 028,98	8 657 823,79
2022*	21 471 153,56	17 568 275,38	3 902 878,18	24 534 428,83	13 734 283,39	10 800 145,44
2023*	<u>33 221 171,09</u>	<u>16 611 659,89</u>	<u>16 609 511,20</u>	<u>33 025 310,35</u>	<u>13 690 085,51</u>	<u>19 335 224,84</u>

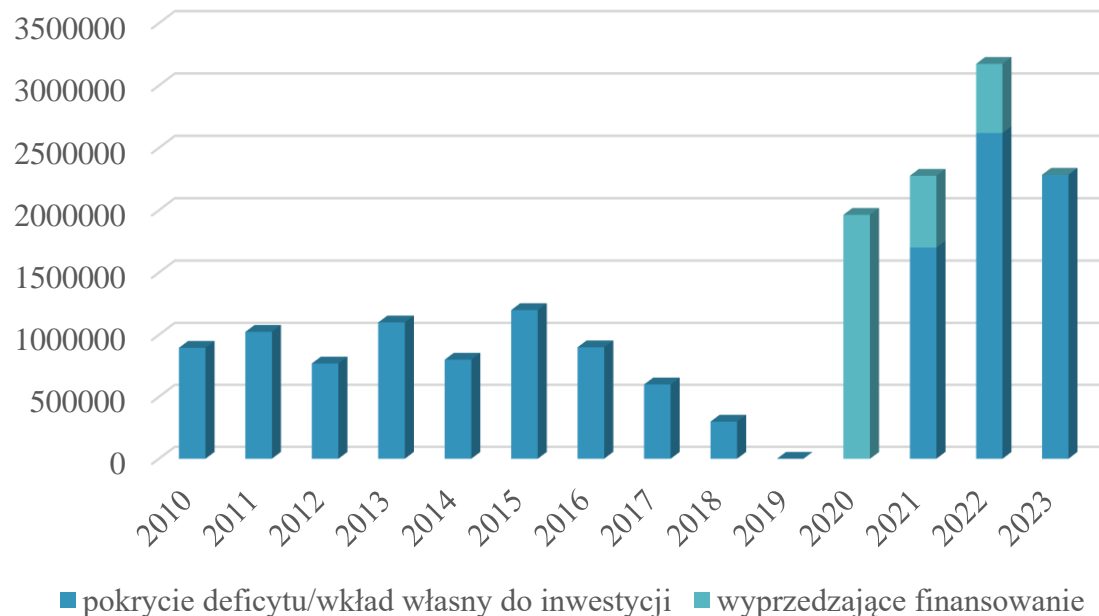
* uwzględniono środki pozabudżetowe

źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

Zadłużenie – spłata kredytów i redukcja zadłużenia gminy

Pomimo historycznie wysokich inwestycji w 2023 roku spłacono kredyty o łącznej wartości 889 154 zł redukując zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy Perlejewo w latach 2010 – 2023



Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych

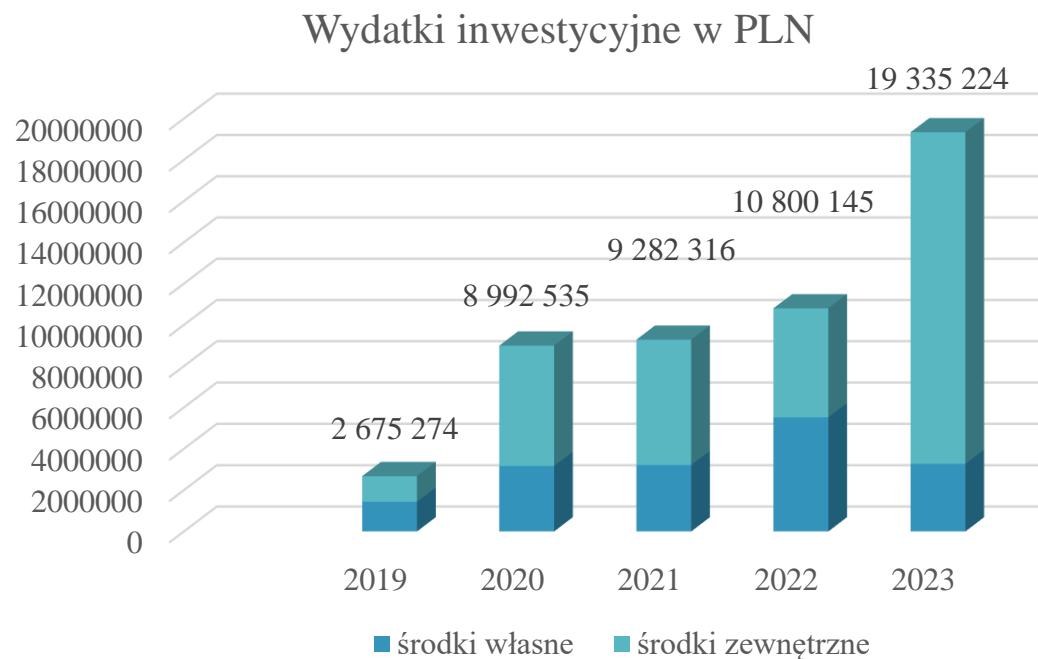
**Zadłużenie Gminy Perlejewo na koniec 2023 roku wyniosło:
2 283 978 złotych**

Rok	Pożyczka WFOŚiGW	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	Kredyt na wyprzedzające finansowanie
2010	894 891,85	0,00	0,00
2011	1 024 003,15	0,00	0,00
2012	768 228,41	0,00	0,00
2013	491 084,41	608 275,00	0,00
2014	262 964,41	536 395,00	0,00
2015	34 894,94	1 164 328,47	0,00
2016	0,00	899 223,41	0,00
2017	0,00	599 223,41	0,00
2018	0,00	299 223,41	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 962 804,08
2021	0,00	1 700 848,00	574 910,00
2022	0,00	2 618 383,00	554 749,25
2023	0,00	2 283 978,00	0,00

źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych

Inwestycje – bezprecedensowy poziom w VIII kadencji

Niebywały sukces Gminy Perlejewo w obszarze inwestycji przełożył się na poprawę jakości życia mieszkańców, szczególnie w obszarach infrastruktury drogowej i społecznej, ale również środowiska, edukacji, bezpieczeństwa i gospodarki komunalnej



źródło: opracowanie własne na podstawie danych budżetowych

W latach 2019-2023 łączne wydatki inwestycyjne wyniosły 51 085 495 złotych*:

- **16 596 508 złotych ze środków własnych, w tym z kredytów na wyprzedzające finansowanie i długoterminowych**
- **34 488 988 złotych z dotacji zewnętrznych pozyskanych ze środków rządowych (77% dotacji) i unijnych (23% dotacji)**

W 2023 roku Gmina Perlejewo została ponownie Liderem Inwestycji Samorządowych w Województwie Podlaskim z najwyższymi, spośród wszystkich jednostek samorządowych, wydatkami inwestycyjnymi per capita w latach 2020–2022, które wyniosły średniorocznie 3349 zł na 1 mieszkańca

* uwzględniono 2 882 972,02 złotych dotacji pozabudżetowych na CO-M i samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Dziękuję za uwagę 😊