

**UCHWAŁA NR 6/III/24  
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 25 czerwca 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 778 222,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 268 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami po stronie dochodów na kwotę 165 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 954 107,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 268 746,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami po stronie wydatków na kwotę 295 514,41 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. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 28 656 796,89 zł,

a) bieżące 15 913 210,89 zł,

b) majątkowe 12 743 586,00 zł,

2) wydatki ogółem 30 298 655,03 zł,

a) bieżące 14 658 292,44 zł,

b) majątkowe 15 640 362,59 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 1 641 858,14 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 – 1 381 287,00 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 1 963 528,14 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 1 967 181,59 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 8 509 254,00 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 6/III/24  
 Rady Gminy w Perlejewie  
 z dnia 25 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	9 395,00	11 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	9 395,00	11 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 945,00	1 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 838,00	0,00	25 439,00	109 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 822,00	0,00	25 439,00	77 261,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 439,00	25 439,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	35 471,00	55 471,00
			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

	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 471,00	35 471,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	29 137,00	29 137,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 076,00	4 076,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 331 624,00	0,00	23,00	3 331 647,00
			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	920 102,00	0,00	23,00	920 125,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	23,00
801			Oświata i wychowanie	353 290,00	0,00	7 500,00	360 790,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	316 634,00	0,00	54 405,00	371 039,00
			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	95 000,00	0,00	38 880,00	133 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 850,00	0,00	3 910,00	633 760,00
			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	3 910,00	3 910,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 535,00	3 535,00
		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	375,00	375,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 014 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 143,00</b>	<b>13 150 726,00</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	122 574,00	0,00	0,00	122 574,00

majątkowe							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 221,00	12 221,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	29 858,00	29 858,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 858,00	29 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	29 858,00	29 858,00
600		Transport i łączność	6 339 058,00	-235 717,00	0,00	6 103 341,00
		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	6 339 058,00	-235 717,00	0,00	6 103 341,00
		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	6 255 970,00	-235 717,00	0,00	6 020 253,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 218,00	-198 175,00	0,00	1 315 043,00
		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	1 513 218,00	-198 175,00	0,00	1 315 043,00
		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	1 513 218,00	-198 175,00	0,00	1 315 043,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 945,00	0,00	165 146,00	2 497 091,00
		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	1 078 572,00	0,00	165 146,00	1 243 718,00
		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	1 008 812,00	0,00	165 146,00	1 173 958,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 370 253,00</b>	<b>-433 892,00</b>	<b>807 225,00</b>	<b>12 743 586,00</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	1 997 084,00	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 762 484,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 762 484,89</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>28 147 320,89</b>	<b>-433 892,00</b>	<b>943 368,00</b>	<b>28 656 796,89</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	2 119 658,00	0,00	0,00	2 119 658,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 6/III/24  
 Rady Gminy w Perlejewie  
 z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 900,00	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 921,00	-76 921,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 979,00	979 979,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 900,00	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 921,00	-76 921,00	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	979 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 979,00	979 979,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 900,00	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 921,00	-76 921,00	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	979 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 979,00	979 979,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1 056 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 900,00</b>	<b>1 056 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-76 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 921,00</b>	<b>-76 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>979 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 979,00</b>	<b>979 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 275 957,00	25 017,00	25 017,00	0,00	25 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 940,00	1 250 940,00	1 250 940,00	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	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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	1 276 356,00	25 416,00	25 416,00	0,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 339,00	1 251 339,00	1 251 339,00	0,00	0,00







		0000	jednostek budżetowych	zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	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	19 407,00	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 806,00	21 806,00	21 806,00	21 806,00	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	358,00	358,00	358,00	358,00	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	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444,00	444,00	444,00	444,00	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
				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	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 969 926,00	1 361 136,00	1 361 136,00	103 407,00	1 257 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 790,00	1 608 790,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 175,00	-198 175,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 385,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 806 136,00	1 391 136,00	1 391 136,00	103 407,00	1 287 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 920 330,00	311 540,00	311 540,00	0,00	311 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 790,00	1 608 790,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 175,00	-198 175,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 385,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 540,00	341 540,00	341 540,00	0,00	341 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 572,00	95 572,00	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	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 957,00	99 957,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	przed zmianą	1 513 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 218,00	1 513 218,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 175,00	-198 175,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	123 812,00	123 812,00	6 753,18	0,00	6 753,18	0,00	117 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 737,00	-1 737,00	-1 737,00	0,00	-1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 812,00	123 812,00	6 753,18	0,00	6 753,18	0,00	117 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	123 812,00	123 812,00	6 753,18	0,00	6 753,18	0,00	117 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 737,00	-1 737,00	-1 737,00	0,00	-1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 812,00	123 812,00	6 753,18	0,00	6 753,18	0,00	117 058,82	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	2 101,18	2 101,18	2 101,18	0,00	2 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 737,00	-1 737,00	-1 737,00	0,00	-1 737,00	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	364,18	364,18	364,18	0,00	364,18	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 sprzątkowych	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	

	4300	zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 149,00	6 149,00	6 149,00	0,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>2 757 821,03</b>	<b>2 757 821,03</b>	<b>1 279 045,21</b>	<b>142 270,10</b>	<b>1 136 775,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 775,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	-1 737,00	-1 737,00	-1 737,00	0,00	-1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	<b>2 757 821,03</b>	<b>2 757 821,03</b>	<b>1 279 045,21</b>	<b>142 270,10</b>	<b>1 136 775,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 775,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki razem:</b>																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 6/III/24  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 25 czerwca 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 Głębocek, Wiktorowo, Osnówka	1 250 940,00	0,00	1 250 940,00	233 916,00	1 017 024,00	0,00
2	400	40095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyla	59 718,00	0,00	59 718,00	29 860,00	29 858,00	0,00
3	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
4	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
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głębocek Łązy	62 845,00	0,00	61 845,00	61 845,00	0,00	0,00
6	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
7	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
8	Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo, w tym:				9 347 401,00	0,00	9 070 000,00	560 746,00	0,00	8 509 254,00
	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 109041B Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale (1310 m.)	4 244 408,00	0,00	3 880 000,00	219 076,00	0,00	3 660 924,00
	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Poniaty - Skórzec (1310 m.)	2 411 676,00	0,00	2 505 000,00	145 671,00	0,00	2 359 329,00
	900	90095	6050, 6370	Przebudowa części gminnego budynku użyteczności publicznej w Perlejewie z przeznaczeniem na przychodnię lekarską	1 608 790,00	0,00	1 415 000,00	99 957,00	0,00	1 315 043,00
	921	92109	6050, 6370	Przebudowa świetlicy w Pelchu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 082 527,00	0,00	1 270 000,00	96 042,00	0,00	1 173 958,00

9	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna budowy budynku usługowego w Perlejewie	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
10	700	70007	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy części Nabużańskiego Centrum Turystycznego ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
11	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
12	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
13	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
14	852	85203	6060	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Borzymach	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
15	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
16	921	92109	6050, 6057, 6059	Modernizacja świetlicy w Koskach	117 454,00	0,00	117 110,59	47 694,00	69 416,59	0,00
17	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
18	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
19	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Perlejewie	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>14 861 257,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>14 406 883,59</b>	<b>1 924 292,00</b>	<b>2 397 039,59</b>	<b>10 085 552,00</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 963 528,14</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	1 702 957,00
<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 6/III/24  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 25 czerwca 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	979 979,00			2	Parafia Granne	104 500,00		
3					3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00		
					4	OSP Perlejewo	400,00		
					5	OSP Leszczka Mała	400,00		
					6	OSP Twarogi Lackie	500,00		
Ogółem		979 979,00	110 000,00		Ogółem		264 800,00		

### **Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2024 r.**

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 02001 o kwotę 21 616,00 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz ośrodki wyegzekwowane przez komornika za rok 2023 (zadania własne)
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 40095 o kwotę 29 858,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 59 718,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyła” z udziałem dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” (zadania własne)
3. Zmniejsza się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 234 717,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 271 084,00 zł w związku z aktualizacją promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę dróg w ramach ww. programu (zadania własne)
4. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 25 439,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami kosztów eksploatacji budynków gminnych za 2023 rok (zadania własne)
5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75095 o kwotę 35 471,00 zł w związku z wyegzekwowaniem administracyjnej kary pieniężnej oraz ze zwrotami z lat ubiegłych (zadania własne)
6. Zwiększa się dochody w rozdziale 75615 o kwotę 23,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zgodnie z otrzymanymi środkami (zadania własne)
7. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 7 500,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem finansowym na organizację wycieczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Perlejewie w ramach programu Poznajemy Podlaskie (zadania własne)
8. Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 o kwotę 38 880,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami na funkcjonowanie Klubów Senior+ w Kobyli i w Perlejewie (zadania własne)
9. Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 o kwotę 200 000,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o 250 000,00 zł jako dotację celową na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Borzymach (zadania własne)
10. Zwiększa się dochody w rozdziale 85228 o kwotę 15 525,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 19 407,00 zł jako dotację celową w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 z przeznaczeniem na zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (zadania własne)
11. Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 3 535,00 zł jako zwroty z lat ubiegłych oraz o kwotę 375,00 zł jako środki z WFOŚiGW za wystawione zaświadczenia i przyjęte wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” (zadania własne)
12. Zmniejsza się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 198 175,00 zł jako zmniejszenie dofinansowania w ramach zadania „Przebudowa części gminnego budynku użyteczności publicznej w Perlejewie z przeznaczeniem na przychodnię lekarską” jednocześnie zmniejsza się wydatki w ramach tego zadania o kwotę 193 790,00 zł (zadania własne)
13. Zwiększa się dochody w rozdziale 92109 o kwotę 165 146,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 187 473,00 zł w ramach zadania „Przebudowa świetlicy w Pełchu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład (zadania własne)
14. Zwiększa się dochody w rozdziale 92601 o kwotę 400 000,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego w Perlejewie” z udziałem dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego (zadania własne)
15. Zwiększa się wydatki w rozdziale 01030 o kwotę 399,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej (zadanie własne)

16. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60013 o kwotę 75,00 zł jako środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (zadanie własne)
17. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 9 381,00 zł jako środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (zadanie własne)
18. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 76 921,00 zł w związku ze zmniejszeniem udziału Gminy w montażu finansowym inwestycji polegającej na budowie mostu na rzece Bug w Grannem, realizowanej przez Powiat Siemiatycki, po podpisaniu aneksu do umowy w sprawie wspólnego finansowania (poroz. z JST)
19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie elektronicznej ewidencji oraz przeglądów okresowych dróg gminnych (zadania własne)
20. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 11 000,00 zł w związku z aktualizacją rozdziałów klasyfikacji wydatków (zadania własne)
21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 73 800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku usługowego w Perlejewie (zadanie własne)
22. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70007 o kwotę 73 800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części Nabużańskiego Centrum Turystycznego ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną (zadanie własne)
23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek OSP Twarogi Lackie, OSP Leszczka Mała oraz OSP Perlejewo z przeznaczeniem na zakup radiotelefonów w ramach realizowanych zadań z udziałem środków zewnętrznych (zadania własne)
24. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 85295 kwotę 1 737,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi w ramach procedury wypłaty dodatku osłonowego (zadania zlecone)
25. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu wyposażenia Centrum Zdrowia w Perlejewie (zadania własne)
26. Przenosi się po stronie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 92109 kwotę 343,41 zł oraz zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 303,00 zł jako środki przeznaczone na realizację części bieżącej zadania „Modernizacja świetlicy w Koskach” – zakup koszy (zadania własne)
27. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92116 o kwotę 5 000,00 zł w związku z rezygnacją realizacji projektu przez Bibliotekę Publiczną Gminy Perlejewo (zadania własne).