

UCHWAŁA NR 25/V/24
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 975 353,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 930 569,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 975 353,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 306 441,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami po stronie wydatków na kwotę 75 579,14 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. Dokonać aktualizacji załącznika nr 6 do Uchwały nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 27 490 544,99 zł,

a) bieżące 17 175 551,40 zł,

b) majątkowe 10 314 993,59 zł,

2) wydatki ogółem 29 463 942,13 zł,

a) bieżące 16 392 781,54 zł,

b) majątkowe 13 071 160,59 zł.

§ 9. 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 1 973 397,14 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 – 1 712 826,00 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.”.

§ 10. 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 2 295 067,14 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 11. 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 640 661,59 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.”.

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

„1. Ustala się dochody w kwocie 18 182,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 17 449,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 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 25/V/24
 Rady Gminy w Perlejewie
 z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 973,00	0,00	12 000,00	151 973,00
			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	107 957,00	0,00	12 000,00	119 957,00
			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
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	0,00	12 000,00	94 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 854,00	-21 854,00	0,00	35 000,00
			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	21 854,00	-21 854,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	56 854,00	-21 854,00	0,00	35 000,00
			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	21 854,00	-21 854,00	0,00	0,00
		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	21 854,00	-21 854,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 330 867,00	0,00	110 252,00	3 441 119,00
			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	920 125,00	0,00	106 260,00	1 026 385,00
			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	890 000,00	0,00	106 260,00	996 260,00
	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	1 609 293,00	0,00	310,00	1 609 603,00
			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	890,00	0,00	310,00	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 673,00	0,00	3 682,00	43 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 500,00	0,00	3 682,00	18 182,00
801			Oświata i wychowanie	368 790,00	0,00	534,00	369 324,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	54 600,00	0,00	534,00	55 134,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,00	234,00
852			Pomoc społeczna	409 434,00	0,00	9 816,00	419 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 745,00	0,00	9 816,00	69 561,00

			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)	59 745,00	0,00	9 816,00	69 561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 332,00	0,00	14 500,00	43 832,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 332,00	0,00	14 500,00	43 832,00
			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)	29 332,00	0,00	14 500,00	43 832,00
855			Rodzina	130 170,00	0,00	3 611,40	133 781,40
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 611,40	3 611,40
			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	3 611,40	3 611,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 060,00	0,00	825,00	634 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 800,00	0,00	150,00	229 950,00
			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	500,00	0,00	150,00	650,00
	90095		Pozostała działalność	4 210,00	0,00	675,00	4 885,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675,00	0,00	375,00	1 050,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 153,41	-2 980,00	0,00	11 173,41
			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	343,41	0,00	0,00	343,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 810,00	-2 980,00	0,00	10 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 810,00	-2 980,00	0,00	10 830,00
bieżące razem:				13 427 009,41	-24 834,00	151 538,40	13 553 713,81
			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	205 200,41	-21 854,00	0,00	183 346,41

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 724,00	-754 724,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 724,00	-754 724,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	754 724,00	-754 724,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 724,00	-754 724,00	0,00	0,00
		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	754 724,00	-754 724,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 747,59	-1 150 963,00	0,00	1 345 784,59
			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	69 416,59	0,00	0,00	69 416,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 373,00	-1 150 963,00	0,00	102 410,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 373,00	-1 150 963,00	0,00	102 410,00
majątkowe razem:				12 220 680,59	-1 905 687,00	0,00	10 314 993,59
			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	1 515 410,59	-754 724,00	0,00	760 686,59

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 273,77	0,00	564 042,30	1 437 316,07
			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
	01095		Pozostała działalność	873 273,77	0,00	564 042,30	1 437 316,07
			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	873 273,77	0,00	564 042,30	1 437 316,07
801			Oświata i wychowanie	89 867,00	-48,29	0,00	89 818,71
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 782,00	-48,29	0,00	16 733,71
			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	16 782,00	-48,29	0,00	16 733,71
852			Pomoc społeczna	112 453,57	0,00	132 870,00	245 323,57
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	132 870,00	132 870,00
			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	132 870,00	132 870,00

855		Rodzina	1 373 837,00	0,00	126 903,00	1 500 740,00
		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	1 337 000,00	0,00	115 464,00	1 452 464,00
		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	1 335 000,00	0,00	115 464,00	1 450 464,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	72,00	0,00	144,00	216,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	72,00	0,00	144,00	216,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 765,00	0,00	11 295,00	48 060,00
		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	36 765,00	0,00	11 295,00	48 060,00
bieżące razem:			2 798 070,58	-48,29	823 815,30	3 621 837,59
		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:			28 445 760,58	-1 930 569,29	975 353,70	27 490 544,99
		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	1 720 611,00	-776 578,00	0,00	944 033,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25/V/24
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 032 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 479,00	1 032 479,00	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	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	1 032 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 479,00	1 032 479,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	Wnieście 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	124 253,00	35 416,00	35 416,00	0,00	35 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 837,00	88 837,00	63 837,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 253,00	35 416,00	35 416,00	0,00	35 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 837,00	108 837,00	63 837,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 244 015,00	963 225,00	963 225,00	0,00	963 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 790,00	7 280 790,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 274 015,00	963 225,00	963 225,00	0,00	963 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 790,00	7 310 790,00	0,00	0,00	0,00

024			wychowawcza	zwiększenie	15 668,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	39 332,00	39 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 332,00	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	15 668,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	39 332,00	39 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 332,00	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	15 668,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	841 879,00	343 085,00	260 802,00	163 367,00	97 435,00	0,00	0,00	82 283,00	0,00	0,00	498 794,00	498 794,00	483 794,00	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	3 611,40	3 611,40	3 611,40	3 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 490,40	346 696,40	264 413,40	166 978,40	97 435,00	0,00	0,00	82 283,00	0,00	0,00	498 794,00	498 794,00	483 794,00	0,00
				przed zmianą	42 029,00	42 029,00	42 029,00	9 029,00	33 000,00	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	3 611,40	3 611,40	3 611,40	3 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 640,40	45 640,40	45 640,40	12 640,40	33 000,00	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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	537,90	537,90	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882,90	1 882,90	1 882,90	1 882,90	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257,50	257,50	257,50	257,50	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	3 014 424,00	242 540,41	122 000,00	35 876,00	86 124,00	120 000,00	0,00	540,41	0,00	0,00	2 771 883,59	2 771 883,59	112 190,59	0,00
				zmniejszenie	-1 264 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 264 317,00	-1 264 317,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 752 567,00	242 540,41	122 000,00	35 876,00	86 124,00	120 000,00	0,00	540,41	0,00	0,00	1 510 026,59	1 510 026,59	112 190,59	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 506 001,00	122 540,41	122 000,00	35 876,00	86 124,00	0,00	0,00	540,41	0,00	0,00	1 383 460,59	1 383 460,59	112 190,59	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
	02100		Domy i ośrodki kultury,															

	92109		świetlice i kluby	zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508 461,00	122 540,41	122 000,00	35 876,00	86 124,00	0,00	0,00	540,41	0,00	1 385 920,59	1 385 920,59	112 190,59	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 312,00	97 312,00	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 772,00	99 772,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 388 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 423,00	1 388 423,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 264 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 264 317,00	-1 264 317,00	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
				po zmianach	124 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 106,00	124 106,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 864,00	-89 864,00	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
				po zmianach	19 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 606,00	19 606,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	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
				po zmianach	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 025 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 453,00	1 025 453,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 025 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 453,00	-1 025 453,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	505 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	26 969 393,00	12 663 476,41	11 363 796,00	6 431 136,00	4 932 660,00	121 300,00	563 874,00	445 504,41	0,00	169 002,00	14 305 916,59	14 305 916,59	1 821 695,59	0,00
				zmniejszenie	-2 381 972,00	-41 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 077,00	0,00	0,00	-2 340 895,00	-2 340 895,00	-1 006 298,00	0,00
				zwiększenie	226 868,40	153 208,40	134 853,40	3 611,40	131 242,00	2 687,00	15 668,00	0,00	0,00	0,00	73 660,00	73 660,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 814 289,40	12 775 607,81	11 498 649,40	6 434 747,40	5 063 902,00	123 987,00	579 542,00	404 427,41	0,00	169 002,00	12 038 681,59	12 038 681,59	815 397,59	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 622,49	16 622,49	16 622,49	0,00	16 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54,45	-54,45	-54,45	0,00	-54,45	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
				po zmianach	16 568,04	16 568,04	16 568,04	0,00	16 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	73 085,00	73 085,00	73 085,00	0,00	73 085,00	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	249,14	249,14	249,14	0,00	249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 334,14	73 334,14	73 334,14	0,00	73 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	61 133,00	61 133,00	61 133,00	0,00	61 133,00	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	206,96	206,96	206,96	0,00	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 339,96	61 339,96	61 339,96	0,00	61 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	11 952,00	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	42,18	42,18	42,18	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 994,18	11 994,18	11 994,18	0,00	11 994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	112 453,57	112 453,57	6 530,46	0,00	6 530,46	0,00	105 923,11	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	132 870,00	132 870,00	3 870,00	1 578,00	2 292,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 323,57	245 323,57	10 400,46	1 578,00	8 822,46	0,00	234 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
				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	132 870,00	132 870,00	3 870,00	1 578,00	2 292,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 870,00	132 870,00	3 870,00	1 578,00	2 292,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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
				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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	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
				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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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
				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	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235,00	235,00	235,00	235,00	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
				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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zaburzenia porządków	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
				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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 25/V/24
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 października 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 / KPO	Budżet państwa
								(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 Głębozczek, Wiktorowo, Osnówka	1 250 940,00	0,00	63 837,00	11 937,00	51 900,00	0,00
2	010	01044	6050	Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w Perlejewie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3	400	40095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyla	50 858,00	0,00	50 858,00	21 000,00	29 858,00	0,00
4	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
5	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
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głębozczek Łazy	62 845,00	0,00	61 845,00	61 845,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Twarogach Lackich	112 052,00	6 150,00	105 902,00	22 814,00	0,00	83 088,00
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koski-Wypychy	450 702,00	0,00	450 702,00	240 351,00	210 351,00	0,00
9	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
10	Przebudowa infrastruktury w Gminie Perlejewo, w tym:				9 070 000,00	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.)	3 880 000,00	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.)	2 505 000,00	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	1 415 000,00	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	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	96 042,00	0,00	1 173 958,00
11	700	70005	6050	Zamiana nieruchomości w miejscowości Perlejewo i Leszczka Duża	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
12	700	70007	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy części Nabużańskiego Centrum Turystycznego ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
13	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
14	750	75095	6050	Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
15	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
16	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
17	855	85516	6050, 6057, 6059	Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie**	581 077,00	0,00	498 794,00	15 000,00	483 794,00	0,00
18	921	92109	6050, 6057, 6059	Modernizacja świetlicy w Koskach	115 920,59	0,00	115 920,59	46 504,00	69 416,59	0,00
19	921	92120	6050, 6580	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	542 676,00	0,00	19 606,00	19 606,00	0,00	0,00
20	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Perlejewie	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
Ogółem					13 789 907,59	6 150,00	11 934 181,59	1 740 944,00	1 371 336,59	8 821 901,00

* 54.120,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

** 82.283,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 25/V/24
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 295 067,14
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	2 034 496,00
Rozchody ogółem:			321 670,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 670,00

* Erasmus+ 184 240,00 zł

Przjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo 36 643,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 25/V/24
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 października 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	Parafia Granne	104 500,00		
2	Powiat Siemiatycki	1 032 479,00			2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00		
					3	OSP Perlejewo	400,00		
					4	OSP Leszczka Mała	400,00		
					5	OSP Twarogi Lackie	500,00		
					6	ZGWWP	2 687,00		
Ogółem		1 032 479,00	110 000,00		Ogółem		118 487,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 25/V/24
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 30 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	0,00	108 034,00	108 034,00	0,00
Ogółem		0,00	108 034,00	108 034,00	0,00

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy na 2024 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 01095 o kwotę 564 042,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadania zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.172.2024.MN z dnia 14 października 2024 r.

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 12 000,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadania własne).

3. Zwiększa się dochody w rozdziale 75615 o kwotę 106 260,00 zł jako wpływy z podatku od nieruchomości zgodnie z przewidywanym wykonaniem (zadania własne).

4. Zwiększa się dochody w rozdziale 75616 o kwotę 310,00 zł jako wpływy z kosztów upomnień w związku z przewidywanym wykonaniem (zadanie własne).

5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 3 682,00 zł jako wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zadania własne).

6. Zwiększa się dochody w rozdziale 80101 o kwotę 534,00 zł jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z najmu (zadania własne).

7. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 80153 o kwotę 48,29 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zadania zlecone).

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 04 października 2024 r.

8. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85215 o kwotę 132 870,00 zł jako dotację na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (zadania zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.611.2024.DD z dnia 14 października 2024 r.

9. Zwiększa się dochody w rozdziale 85230 o kwotę 9 816,00 zł jako dotację na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne).

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.536.2024.DD z dnia 18 września 2024 r.

10. Zwiększa się dochody w rozdziale 85415 o kwotę 14 500,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 15 668,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Perlejewo (zadania własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.501.2024.JK z dnia 25 września 2024 r.

11. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85502 o kwotę 115 464,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, pielęgnacyjnych oraz pokrycie kosztów obsługi (zadania zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.590.2024.DD z dnia 14 października 2024 r. oraz FB-II.3111.589.2024.DD z dnia 07 października 2024 r.

12. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 144,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.650.2024.DD oraz FB-II.3111.534.2024.DD.

13. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85504 o kwotę 3 611,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom świetlicy środowiskowej w Perlejewie (zadania własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.390.2024.DD z dnia 16 września 2024 r.

14. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85513 o kwotę 11 295,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych za osoby pobierające te świadczenia (zadania zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.589.2024.DD z dnia 07 października 2024 r.

15. Zwiększa się dochody w rozdziale 90026 o kwotę 150,00 zł jako wpływy ze zwrotu kosztów upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zadania własne).

16. Zwiększa się dochody w rozdziale 90095 o kwotę 675,00 zł jako wpływy z odszkodowania oraz za przyjęte wnioski i wydane zaświadczenia w ramach programu „Czyste powietrze” (zadania własne).

17. Zmniejsza się dochody w rozdziale 92120 o kwotę 2 980,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (zadania własne).

18. Zmniejsza się dochody w rozdziale 92120 o kwotę 1 150 963,00 zł oraz wydatki w tym rozdziale o kwotę 1 264 317,00 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadań: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie” oraz „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo” na 2025 r., a także w związku z wygaśnięciem wstępnej promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z powodu niewykonania obowiązku ogłoszenia postępowania zakupowego w wymaganym terminie przez Stowarzyszenie Klągor, które miało być beneficjentem dotacji z Gminy Perlejewo (zadania własne).

19. Zwiększa się wydatki w rozdziale 01044 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w Perlejewie” (zadanie własne).

20. Zwiększa wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Koski-Wypychy” (zadanie własne).

21. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 106 260,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości gminnych, zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 3 520,00 zł na pokrycie kosztów podziału nieruchomości w ramach zadania „Zamiana nieruchomości w miejscowości Perlejewo i Leszczka Duża” oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 73 800,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania „Dokumentacja techniczna budowy budynku usługowego w Perlejewie” w 2025 r. (zadania własne).

22. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70007 o kwotę 21 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Dokumentacja techniczna przebudowy części Nabużańskiego Centrum Turystycznego ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną” w związku z przewidywanymi kosztami (zadanie własne).

23. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkolenia pracowników urzędu (zadania własne).

24. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku VAT (zadanie własne).

25. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 1 047 375,00 zł w związku z planowanym terminem realizacji zadania „Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie” w 2025 r. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego oraz podpisanie umowy z wykonawcą (zadania własne).

26. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75478 o kwotę 2 687,00 zł jako pomoc finansową Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w celu udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy poszkodowanej w powodzi we wrześniu 2024 r. (zadanie własne).

27. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80113 o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowożenia przez rodziców niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo do szkół (zadania własne).

28. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 249,14 zł jak sprostowanie – środki z przychodów roku 2023; zgodnie z uwagami RIO (zadania zlecone).

29. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 2 460,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru nad zadaniem „Modernizacja świetlicy w Koskach” (zadanie własne).

30. Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń sportowych w Gminie Perlejewo (zadania własne).