

**ZARZĄDZENIE NR 29/24  
WÓJTA GMINY PERLEJEWO**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Perlejewo na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały nr 144/XXXIV/10 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

1. Projekt budżetu Gminy Perlejewo na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2. Przekazać** niniejsze zarządzenie Radzie Gminy w Perlejewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3. Zarządzenie** wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Jakub Krzysztof Wierzbicki**

**Projekt uchwały budżetowej**  
**Uchwała Nr**  
**Rady Gminy w Perlejewie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Perlejewo na rok 2025**

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 21 644 037,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17 630 189,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 012 848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 20 676 947,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15 369 590,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 307 357,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 21 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 38 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 38 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 967 090,80 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 321 670,00 zł,
- 2) przelewy na rachunek lokat – 645 420,80 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 967 090,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 951 906,00 zł.

**§ 8.** Maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku – w kwocie 20 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 18 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 17 000,00 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 4 300,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4 300,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 20,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 100 000,00 zł, wydatki – 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań dłużnych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

Załącznik nr 1 do uchwały  
 Rady Gminy w Perlejewie  
 nr .....  
 z dnia .....

**Projekt planu dochodów na 2025 r.**

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	108 000,00
			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
		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	108 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			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
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	182 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	182 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 600,00

			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
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	105 000,00
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00
		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	35 000,00
720			Informatyka	54 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 120,00
	72095		Pozostała działalność	54 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 120,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 837,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 854,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	21 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 854,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 854,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 640 936,67
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	959 444,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	929 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 398,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 921,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 845,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 496,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	348 656,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934 415,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 045,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	880,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 973,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 673,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 058 023,67

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 058 023,67
758			Różne rozliczenia	8 778 343,13
			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	262 645,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 515 698,13
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	577 051,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 938 647,01
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	262 645,00
			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	262 645,00
		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	262 645,00
801			Oświata i wychowanie	290 424,00
			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	170 424,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 424,00
			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	170 424,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	170 424,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	340 600,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	96 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	96 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00



855			Rodzina	180 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 400,00
	85595		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 720,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 193,00

			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	57 193,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 193,00
			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	57 193,00
		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	57 193,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 200 190,80</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	566 236,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 124,00
			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	965 124,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	965 124,00
			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	965 124,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	965 124,00
720			Informatyka	155 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 576,00
	72095		Pozostała działalność	155 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 576,00
		6257	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	126 017,00
		6259	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	29 559,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 724,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	754 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 724,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 724,00
758			Różne rozliczenia	450 584,00
			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	450 584,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	450 584,00
			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	450 584,00
		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	450 584,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 840,00
			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	655 457,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 457,00
			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	655 457,00
		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	655 457,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 032 383,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 032 383,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 013 848,00</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	2 981 465,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
600			Transport i łączność	190 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	190 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
750			Administracja publiczna	60 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 900,00
			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
		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	60 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	599,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	599,00
			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
		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	599,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
855			Rodzina	1 174 000,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 142 000,00
			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
		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	1 142 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
			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
		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	32 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 429 999,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>21 644 037,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 547 701,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały  
Rady Gminy w Perlejewie  
nr .....  
z dnia .....

**Projekt planu wydatków na 2025 r.**

**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	237 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 535,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	237 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 535,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 535,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>		<b>237 535,00</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>237 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 220 903,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 103,00	1 187 103,00	0,00	0,00
01030	Leśny rolnicze	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 18,5 % z tego wyliczonego rolnicze na rzecz wybranego przez podatką podmiotu uprawnionego	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01043	Infrastruktura wodociągowa	1 202 103,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 103,00	1 187 103,00	1 187 103,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 124,00	965 124,00	965 124,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 979,00	221 979,00	221 979,00	0,00	0,00	0,00
6000	Transport i łączność	700 172,00	596 475,00	596 475,00	0,00	596 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 697,00	103 697,00	103 697,00	0,00	0,00	0,00
60004	Usługi transport zbiorowy	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320		75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Obwina i wydobycie	5 572 600,00	5 225 382,00	4 191 990,00	0,00	1 033 392,00	0,00	176 794,00	170 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoby poddawane	4 022 005,00	4 022 005,00	3 872 955,00	0,00	454 467,00	0,00	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wydatków	149 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	650 804,00	650 804,00	0,00	0,00	650 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 647,00	42 647,00	0,00	0,00	42 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 334,00	500 334,00	0,00	0,00	500 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 686,00	71 686,00	0,00	0,00	71 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 567,00	142 567,00	0,00	0,00	142 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Własne razem:</b>	<b>19 000 413,00</b>	<b>19 000 413,00</b>	<b>19 000 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000 413,00</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>

**Zleczone**

Rodzaj zadania:

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
			Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków dłużnych	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
600	Transport i łączność	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Administracja publiczna	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd wojewódzkie	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	50 940,00	50 940,00	50 940,00	0,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa oraz sądownictwa	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyodróżnienia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Fonowizja społeczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różnica	1 174 000,00	1 174 000,00	65 262,00	33 262,00	32 000,00	0,00	1 108 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 000,00	1 142 000,00	33 262,00	33 262,00	0,00	0,00	1 108 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 108 738,00	1 108 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	27 630,00	27 630,00	27 630,00	0,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie emerytalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85313	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złocene razem:	1 429 999,00	1 429 999,00	321 261,00	94 761,00	226 500,00	0,00	1 108 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	20 676 947,00	15 369 590,00	12 774 661,00	7 664 770,00	5 109 891,00	132 000,00	1 698 532,00	629 397,00	0,00	135 000,00	5 307 357,00	5 307 357,00	3 591 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały

Rady Gminy w Perlejewie

nr .....

z dnia .....

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku - projekt**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	rok budżetowy 2025 (9+10+11+ 12+13)	w tym:			Budżet państwa
								środki własne jst	środki z budżetu UE / samorządu województwa / KPO	(0, 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głęboczek, Wiktorowo, Osówka	1 250 940,00	0,00	1 187 103,00	221 979,00	965 124,00	0,00	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyła	42 852,00	0,00	41 852,00	41 852,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboczek Łazy	62 845,00	0,00	61 845,00	61 845,00	0,00	0,00	
4	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	
5	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	
6	750	75095	6050	Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	
7	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	
8	754	75495	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego w Perlejewie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
9	855	85516	6057	Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie***	566 077,00	0,00	450 584,00	0,00	450 584,00	0,00	
10	921	92109	6057, 6059	Termomodernizacja trzech świetlic wiejskich z terenu Gminy Perlejewo****	859 173,00	0,00	791 887,00	136 430,00	655 457,00	0,00	
11	921	92120	6050, 6580	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo	542 676,00	0,00	523 070,00	21 310,00	0,00	501 760,00	

12	921	92120	6050, 6580	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zwykłym budynku dawnej plebanii w Perlejewie	529 507,00	0,00	529 507,00	101 294,00	0,00	428 213,00
			<b>Ogółem</b>		<b>5 318 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955 322,00</b>	<b>1 043 884,00</b>	<b>2 951 906,00</b>	<b>959 532,00</b>

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

\*\* 41.076,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

\*\*\* 115.493,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

\*\*\*\* 67.286,00 zł w ramach projektu zaplanowane z wydatków bieżących

Załącznik nr 4 do uchwały  
Rady Gminy w Perlejewie  
nr .....  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. - projekt**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>967 090,80</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 670,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	645 420,80

Załącznik nr 5 do uchwały  
 Rady Gminy w Perlejewie  
 nr .....  
 z dnia .....

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2025 rok - projekt**

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		122 000,00		1	Parafia Granne	104 500,00		
2	Powiat Siemiatycki	237 535,00			2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00		
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Siemiatyczach	10 000,00							
Ogółem		247 535,00	122 000,00		Ogółem		114 500,00		

Załącznik nr 6 do uchwały  
Rady Gminy w Perlejewie  
nr .....  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych na 2025 r. - projekt**

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	100 000,00	100 000,00	0,00
Ogółem		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

**WÓJT**  
Jakub Krzysztof Wierzbicki

### Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Perlejewo na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Perlejewo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Perlejewo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Perlejewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Perlejewo na 2025 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Perlejewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 21 644 037,80 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 20 676 947,00 zł.

- Przychody w wysokości 0,00 zł.

- Rozchody w wysokości 967 090,80 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Perlejewo zamknie się nadwyżką w kwocie 967 090,80 zł.

#### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Perlejewo na rok 2025 ustalony został w kwocie 21 644 037,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 17 630 189,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 013 848,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,54% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 058 023,67 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 938 647,01 zł,

- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 577 051,12 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 415 835,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 429 999,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 985 836,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 013 848,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 073 124,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 108 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 965 124,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 073 124,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 965 124,00 zł jako dotację celową ze środków budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głębołek, Wiktorowo, Osnówka” w kwocie 965 124,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy infrastruktury wodociągowej w kwocie 108 000,00 zł.

**„Leśnictwo” (020) – plan 3 000,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 3 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich.

**„Transport i łączność” (600) – plan 372 000,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 372 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 190 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, jako dotację celową z tytułu planowanej do uzyskania rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego (zadania zlecone);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 182 000,00 zł, w tym:

○ zaplanowano dopłaty w formie dofinansowania zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, gdzie będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej oraz wpływy z rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w transporcie publicznym w kwocie 182 000,00 zł.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 140 600,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 140 600,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 105 600,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 600,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy w kwocie 105 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych.

**„Informatyka” (720) – plan 209 696,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 54 120,00 zł,**



● **dochody majątkowe – plan 155 576,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 209 696,00 zł, w tym:

odochody majątkowe zaplanowano w kwocie 155 576,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 54 120,00 zł jako środki z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Perlejewo w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2024 r., przewidywany termin zakończenia zadania to 2025 r.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 60 900,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 60 900,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 900,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 900,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie spraw obywatelskich i pozostałe zadania (zadania zlecone).

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 599,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 599,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 599,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 599,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie (zadanie zlecone).

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 776 578,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 21 854,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 754 724,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 776 578,00 zł, w tym:

odochody majątkowe zaplanowano w kwocie 754 724,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 21 854,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie”. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2024 r., przewidywany termin jego zakończenia to 2025 r.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 5 640 936,67 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 5 640 936,67 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 959 444,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 959 444,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 929 080,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 398,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 921,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 845,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 580 496,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 580 496,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 348 656,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 934 415,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 139 045,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 57 500,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 880,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 70 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 42 973,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 973,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4 300,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 9 673,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 3 058 023,67 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 058 023,67 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 058 023,67 zł.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 228 927,13 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 8 778 343,13 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 450 584,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 8 515 698,13 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 515 698,13 zł, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 577 051,12 zł;
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 938 647,01 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 713 229,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 584,00 zł jako środki przeznaczone na realizację zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie”. Zadanie nie zostanie zakończone w 2024 r. a planowany termin jego zakończenia to 2025 r.;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 262 645,00 zł, w tym:

- środki przeznaczone na realizację zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” w kwocie 115 493,00 zł. Zadanie nie zostanie zakończone w 2024 r. a planowany termin jego zakończenia to 2025 r.;

- środki przeznaczone na sporządzenie planu ogólnego Gminy Perlejewo w kwocie 147 152,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 290 424,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 290 424,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 190 424,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 424,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 20 000,00 zł;

- dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „Przedszkole Talentów w Gminie Perlejewo” polegającego na zorganizowaniu dodatkowych zajęć o raz zakupie niezbędnych pomocy do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Perlejewie w kwocie 170 424,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 100 000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł jako wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Perlejewie (wsad do kotła).

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 345 100,00 zł, w tym:**

● dochody bieżące – plan 345 100,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 96 000,00 zł jako odpłatność podopiecznych Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Perlejewie.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan dotacji celowej 6 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan dotacji celowej 7 000,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan dotacji celowej 56 000,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan dotacji celowej 76 000,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan dotacji celowej 46 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 46 600,00 zł jako dotacja celowa z przeznaczeniem na opłaty za wyżywienie uczniów z terenu Gminy Perlejewo.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 11 500,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł z tytułu planowanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych;

- 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 w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na system informatyczny Pomost dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie (zadania zlecone).

**„Rodzina” (855) – plan 1 354 400,00 zł, w tym:**

● dochody bieżące – plan 1 354 400,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 157 000,00 zł, w tym:

odochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 157 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa m. in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 142 000,00 zł (zadania zlecone);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan dotacji celowej 32 000,00 zł (zadania zlecone).

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 158 400,00 zł jako wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie w Klubie Malucha w Perlejewie.

„Pozostała działalność” (85595) – plan 7 000,00 zł jako wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł z tytułu planowanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 402 720,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 402 720,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 400 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł jako wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 700,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowanych do uzyskania podczas windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w kwocie 700,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w kwocie 2 000,00 zł.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 745 033,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 57 193,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 687 840,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 712 650,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 655 457,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 57 193,00 zł jako dotacja pochodząca ze środków budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja trzech świetlic wiejskich z terenu Gminy Perlejewo”.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 032 383,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 032 383,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo” w kwocie 501 760,00 zł, „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie” w kwocie 428 213,00 zł, „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce w Grannem” w kwocie 102 410,00 zł w związku z planowanym terminem zakończenia realizacji w 2025 r.

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Perlejewo na 2025 rok ustalony został w kwocie 20 676 947,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 15 369 590,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 307 357,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,33% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,67% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 15 369 590,00 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12 774 661,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 664 770,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 109 891,00 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 132 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 698 532,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 629 397,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 135 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 5 307 357,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 307 357,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Perlejewo w wysokości 3 591 448,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (36,72%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (22,37%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (20,28%), Rodzina (8,49%), Transport i łączność (6,43%), Informatyka (2,93%), Gospodarka mieszkaniowa (1,39%), Administracja publiczna (1,39%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Perlejewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 220 903,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 33 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 187 103,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 18 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 800,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 202 103,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 187 103,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głęboček, Wiktorowo, Osnówka”;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej.

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 127 707,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 786 475,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 341 232,00 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 190 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego (zadania zlecone).

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 202 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przez operatora lokalnego transportu zbiorowego.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 75,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75,00 zł jako opłaty za zajęcie pasa drogowego.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 246 935,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 237 535,00 zł, w tym:

- dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemie Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” w kwocie 237 535,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 400,00 zł jako opłaty za zajęcie pasa drogowego.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 488 697,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 697,00 zł, w tym:

- na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 108991B Granne - Wiktorowo - Kobyla” kwotę 41 852,00 zł w związku z przedłużającym się procesem projektowania i planowanym zakończeniem realizacji w 2025 r.;

- na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głębozeczek Łazy” kwotę 61 845,00 zł w związku z przedłużającym się procesem projektowania i planowanym zakończeniem realizacji w 2025 r.;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakup oleju napędowego do równiarki i ciągnika do utrzymania dróg gminnych oraz zakup różnych materiałów;

- zakup usług remontowych w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na drobne remonty dróg gminnych oraz zakup kruszywa;

- zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł.

**„Turystyka” (630) – plan 35 600,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 35 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 35 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 600,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem (zakup oleju opałowego, energii, usług telekomunikacyjnych i różnych usług).

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 357 540,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 283 740,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 73 800,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 357 540,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Dokumentacja techniczna budowy budynku usługowego w Perlejewie”;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 740,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości należących do Gminy Perlejewo.

**„Działalność usługowa” (710) – plan 180 997,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 180 997,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 180 997,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 997,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie Planu ogólnego Gminy Perlejewo.

**„Informatyka” (720) – plan 209 696,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 54 120,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 155 576,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 209 696,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 576,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 54 120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Perlejewo w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z planowaną realizacją w 2025 r.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 3 443 923,00 zł, w tym:**

•wydatki bieżące – plan 3 370 123,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 73 800,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw obywatelskich oraz wykonującego pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone).

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 89 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 200,00 zł, w tym:

- na diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 84 700,00 zł;

- pozostałe wydatki na potrzeby Rady Gminy w Perlejewie w kwocie 4 500,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 817 023,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 817 023,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;

- na wynagrodzenia pracowników urzędu i pochodne w kwocie 2 199 357,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 000,00 zł – m. in. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Gminy, zakup mebli, zakup oleju opałowego do budynku urzędu, oleju napędowego do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów biurowych;

- zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup energii i wody w budynku urzędu gminy w kwocie 22 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników urzędu;

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł – m. in. usługi prawne, informatyczne, serwis oprogramowania, usługi inspektora ochrony danych, usługi w zakresie bhp;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 700,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 262,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 204,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 155 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 321 800,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 000,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł – m. in. usługi pocztowe, usługi polegające na przeprowadzeniu postępowań przetargowych;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 45 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł.

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 599,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 599,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 599,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599,00 zł – wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 255 297,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 178 999,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 076 298,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł jako wsparcie finansowe przeznaczone Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu działki z przeznaczeniem na plac manewrowy wraz z budową ogrodzenia i bramy wjazdowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach”.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 185 297,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 006 298,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 006 298,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie” w części majątkowej polegającego na zakupie lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, quadów ratowniczo-poszukiwawczych oraz drona ratowniczego wraz z kamerą;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 999,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 000,00 zł – ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach;

- wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 25 163,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 077,00 zł, w tym 41 077,00 zł w związku z realizacją zadania „Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Perlejewo i Twarogi Lackie” na zakup drobnego wyposażenia jednostkom OSP;

- zakup energii i wody w remizach i garażach OSP w kwocie 16 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł – drobne naprawy samochodów i w remizach OSP;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł – badania lekarskie strażaków ochotników;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł – m. in. badania techniczne pojazdów OSP;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 759,00 zł.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego w Perlejewie”.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 135 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 135 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.



„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 135 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 59 000,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 59 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 59 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 21 000,00 zł;

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 38 000,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 572 600,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 5 572 600,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 022 005,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 022 005,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 050,00 zł – wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnego obuwia;

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w kwocie 3 418 488,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 000,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup energii i wody w kwocie 32 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł – m. in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP, przeglądy okresowe budynku szkoły, serwis oprogramowania dziedzinowego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 567,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 960 893,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 893,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 244,00 zł – wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnego obuwia;

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałych pracowników w kwocie 802 778,00 zł, w tym 122 197,00 zł w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Przedszkole Talentów w Gminie Perlejewo”;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 144,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, środków czystości, w tym 20 144,00 zł w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Przedszkole Talentów w Gminie Perlejewo”;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 473,00 zł – w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Przedszkole Talentów w Gminie Perlejewo”;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł – m. in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, udział w kosztach wynagrodzenia Prezesa ZNP, przeglądy okresowe budynku szkoły, serwis oprogramowania dziedzinowego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 983,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 055,00 zł – w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Przedszkole Talentów w Gminie Perlejewo”.

„Przedszkola ” (80104) – plan 71 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Perlejewo w przedszkolach na terenie innych gmin.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 317 245,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 245,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł – wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnego obuwia;
- wynagrodzenia i pochodne kierowcy i opiekuna dzieci niepełnosprawnych podczas dowożenia do i ze szkoły w kwocie 95 410,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł – m. in. olej napędowy do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych w kwocie 170 000,00 zł – zakup biletów dla dojeżdżających autobusami uczniów;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 035,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 19 144,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 144,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 025,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 119,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 125 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 57 313,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 313,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych pracownikach szkoły.

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 22 300,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 22 300,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 21 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 300,00 zł, w tym:

- na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 4 300,00 zł;
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 17 000,00 zł.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 679 681,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 1 679 681,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 491 935,00 zł – funkcjonowanie Klubów Senior+ w Kobyli, w Perlejewie i w Borzymach oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 935,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zleceniobiorców w kwocie 371 731,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 200,00 zł;
- zakup energii i wody w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł – m. in. usługi cateringowe w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 004,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 71 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 76 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 579 646,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 646,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 384 924,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 000,00 zł – m. in. artykuły biurowe oraz wyposażenie nowej lokalizacji Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 622,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 86 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 600,00 zł – opłaty za wyżywienie uczniów z terenu Gminy Perlejewo.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 361 500,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 500,00 zł, w tym:

- zwroty pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł z tytułu planowanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na system informatyczny Pomost dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie (zadania zlecone);

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 000,00 zł – opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Perlejewo w domach pomocy społecznej.

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł – wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Perlejewo.

**„Rodzina” (855) – plan 2 014 354,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 1 563 770,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 450 584,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 142 000,00 zł (zadania zlecone), w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 108 738,00 zł;

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w ramach kosztów obsługi w kwocie 33 262,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 15 000,00 zł, w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł – pobyt dzieci w placówkach opieki zastępczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 32 000,00 zł (zadania zlecone), w tym:

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 818 354,00 zł, w tym:

owiadatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 584,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 584,00 zł –realizacja części majątkowej zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” – realizacja projektu nie będzie możliwa w 2024 r;

owiadatki bieżące zaplanowano w kwocie 367 770,00 zł, w tym:

- realizacja części bieżącej zadania „Zwiększenie liczby miejsc opieki w Klubie Malucha w Perlejewie” w kwocie 115 493,00 zł, w tym remont pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz zakup materiałów dydaktycznych;

- wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 205 407,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 070,00 zł.

„Pozostała działalność” (85595) – plan 7 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł jako zwroty pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł z tytułu planowanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 039 724,00 zł, w tym:**

• wydatki bieżące – plan 1 039 724,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 565 724,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 724,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 128 475,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł – m. in. olej napędowy do ciągnika służącego do obsługi PSZOK;

- zakup energii i wody w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piecyskach w kwocie 17 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł – m. in. opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Perlejewo;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 249,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 30 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł – m. in. utylizacja padłych zwierząt.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 34 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł – m. in. karma dla bezpańskich zwierząt;;

- zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł – wylapywanie bezpańskich zwierząt oraz sterylizacje i kastracje.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 140 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 270 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł – m. in. olej napędowy do ciągnika, olej opałowy do budynków gminnych, różne materiały na potrzeby referatu gospodarki komunalnej;

- zakup energii i wody w budynkach komunalnych w kwocie 80 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 63 000,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł – podatek od środków transportowych.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 302 026,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 353 062,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 948 964,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 012 949,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 791 887,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja trzech świetlic wiejskich z terenu Gminy Perlejewo” współfinansowanego środkami budżetu Unii Europejskiej;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 062,00 zł, w tym:

- część bieżąca zadania „Termomodernizacja trzech świetlic wiejskich z terenu Gminy Perlejewo” polegająca na wykonaniu kwietnych łączek, nasadzeń, budek lęgowych i karmników na terenach wokół świetlic oraz prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych w kwocie 67 286,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł – przeprowadzenie drobnych napraw w świetlicach wiejskich;

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świetlica środowiskowa w Perlejewie) w kwocie 1 518,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 122 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 157 077,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 157 077,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Parafii w Grannem na realizację zadania „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej kapliczce w Grannem” w kwocie 104 500,00 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 102 410,00 zł;

- realizacja zadania „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech zabytkowych kapliczkach z terenu Gminy Perlejewo” w kwocie 523 070,00 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 501 760,00 zł;

- realizacja zadania „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na zabytkowym budynku dawnej plebanii w Perlejewie” w kwocie 529 507,00 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 428 213,00 zł.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

W Gminie Perlejewo funkcjonuje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (CO-M) utworzone z udziałem środków Funduszu Solidarnościowego, w 2024 r. Gmina Perlejewo otrzymała środki z tego Funduszu na

funkcjonowanie jednostki. W 2025 r. również planowane jest finansowanie CO-M ze środków Funduszu Solidarnościowego (środki pozabudżetowe).

#### **Przychody budżetu**

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

#### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Perlejewo należy spłacić łącznie 321 670,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 321 670,00 zł;

Ponadto planuje się 645 420,80 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu – założenie lokaty.

**WÓJT**

Jakub Krzysztof Wierzbicki