



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 2040

UCHWAŁA NR XXXIV/325/2024 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 30 664 080,78 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 158 901,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15 505 179,49 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 34 849 981,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17 874 935,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16 975 045,43 zł.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4 185 900,46 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych par. 905 w wysokości 409 468,16 zł,
- c) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków par. 906 w wysokości 34 698,39 zł,
- d) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2 241 733,91 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4 425 900,46 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 240.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40 000 zł oraz zwiększono wydatki o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 6.377,34 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45 377,34 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł. Ogółem wydatki wynoszą 46 377,34 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 986 000 zł oraz zwiększono wydatki o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 403 090,82 zł na realizację zadania określonego ustawą o odpadach komunalnych. Ogółem wydatki wynoszą 1 389 090,82 zł.

§ 10. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Zygmunt Dyczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/325/2024 Rady Gminy Przerześl z dnia 28 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZERZEŚL NA 2024 ROK.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	814 702,86	814 702,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	814 702,86	814 702,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 080,00	2 080,00
			Własne	0,00	2 080,00	2 080,00
		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	0,00	812 622,86	812 622,86
			Własne	0,00	812 622,86	812 622,86
758			Różne rozliczenia	5 079 025,00	690 264,00	5 769 289,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 567 585,00	516 828,00	4 084 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 585,00	516 828,00	4 084 413,00
			Własne	3 567 585,00	516 828,00	4 084 413,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	173 436,00	173 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	173 436,00	173 436,00
			Własne	0,00	173 436,00	173 436,00
801			Oświata i wychowanie	1 973 516,95	-36 399,16	1 937 117,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00	7 500,00	8 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00
			Własne	0,00	7 500,00	7 500,00
	80195		Pozostała działalność	54 873,95	-43 899,16	10 974,79
		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	54 873,95	-43 899,16	10 974,79
			Własne	54 873,95	-43 899,16	10 974,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 981,62	48 552,00	1 254 533,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	48 552,00	48 552,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 552,00	48 552,00
		Własne	0,00	48 552,00	48 552,00
Razem:			29 146 961,08	1 517 119,70	30 664 080,78
w tym z 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			287 942,45	-43 899,16	244 043,29
w tym:					
Dochody bieżące:			14 454 404,45	704 496,84	15 158 901,29
Dochody majątkowe:			14 692 556,63	812 622,86	15 505 179,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/325/2024 Rady Gminy Przerześl z dnia 28 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZERZEŚL NA 2024 ROK.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 702 553,50	180 000,00	3 882 553,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 569 194,50	180 000,00	3 749 194,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	178 432,00	20 000,00	198 432,00
			Własne	178 432,00	20 000,00	198 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	100 000,00	112 000,00
			Własne	12 000,00	100 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
			Własne	190 000,00	50 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	8 403 477,50	179 000,00	8 582 477,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 391 377,50	179 000,00	8 570 377,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	58 000,00
			Własne	8 000,00	50 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Własne	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	75 000,00	200 000,00
			Własne	125 000,00	75 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 340,00	26 000,00	553 340,00
			Własne	527 340,00	26 000,00	553 340,00
750			Administracja publiczna	2 752 436,00	28 000,00	2 780 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 752,00	28 000,00	1 668 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	28 000,00	183 900,00
			Własne	155 900,00	28 000,00	183 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 880,00	1 018 378,58	1 194 258,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 380,00	1 018 378,58	1 192 758,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 080,00	2 080,00
			Własne	0,00	2 080,00	2 080,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
			Własne	0,00	520,00	520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	812 622,86	812 622,86
			Własne	0,00	812 622,86	812 622,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 155,72	203 155,72
			Własne	0,00	203 155,72	203 155,72
801			Oświata i wychowanie	8 271 781,95	876 715,23	9 148 497,18
	80101		Szkoły podstawowe	4 636 741,00	867 995,00	5 504 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 200,00	55 357,00	209 557,00

		Własne	154 200,00	55 357,00	209 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 740,00	21 020,00	504 760,00
		Własne	483 740,00	21 020,00	504 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 437,00	64 661,00	653 098,00
		Własne	588 437,00	64 661,00	653 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	33 572,00	93 572,00
		Własne	60 000,00	33 572,00	93 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	7 500,00	166 400,00
		Własne	158 900,00	7 500,00	166 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 824,00	16 807,00	196 631,00
		Własne	179 824,00	16 807,00	196 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 346,00	8 646,00
		Własne	4 300,00	4 346,00	8 646,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 477 104,00	664 732,00	3 141 836,00
		Własne	2 477 104,00	664 732,00	3 141 836,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 745,00	1 058,00	5 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	37,00	267,00
		Własne	230,00	37,00	267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	63,00	683,00
		Własne	620,00	63,00	683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	18,00	98,00
		Własne	80,00	18,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	71,00	236,00
		Własne	165,00	71,00	236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	25,00	45,00
		Własne	20,00	25,00	45,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 882,00	844,00	3 726,00
		Własne	2 882,00	844,00	3 726,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 118,00	11 226,00	186 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	355,00	6 455,00
		Własne	6 100,00	355,00	6 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	123,00	19 373,00
		Własne	19 250,00	123,00	19 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	18,00	2 778,00
		Własne	2 760,00	18,00	2 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	1 714,00	5 414,00
		Własne	3 700,00	1 714,00	5 414,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	152,00	512,00
		Własne	360,00	152,00	512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 749,00	8 864,00	89 613,00
		Własne	80 749,00	8 864,00	89 613,00
	80195	Pozostała działalność	111 892,95	-3 563,77	108 329,18
	4307	Zakup usług pozostałych	51 749,01	-9 200,77	42 548,24
		Własne	51 749,01	-9 200,77	42 548,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	5 637,00	49 137,00
		Własne	43 500,00	5 637,00	49 137,00
851		Ochrona zdrowia	61 000,00	6 377,34	67 377,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	6 377,34	66 377,34
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 377,34	22 577,34
		Własne	16 200,00	6 377,34	22 577,34
852		Pomoc społeczna	1 011 270,00	30 000,00	1 041 270,00
	85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00	30 000,00	174 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	30 000,00	174 000,00
		Własne	144 000,00	30 000,00	174 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 983,84	403 090,82	1 880 074,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	986 000,00	403 090,82	1 389 090,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		Własne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	855,00	10 715,00
		Własne	9 860,00	855,00	10 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	123,00	1 448,00
		Własne	1 325,00	123,00	1 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 000,00	5 500,00
		Własne	500,00	5 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903 000,00	390 112,82	1 293 112,82
		Własne	903 000,00	390 112,82	1 293 112,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 038,51	20 000,00	2 667 038,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 140 000,00	20 000,00	1 160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	32 108 419,27	2 741 561,97	34 849 981,24
		Wydatki majątkowe:	15 883 266,85	1 091 778,58	16 975 045,43
		Wydatki bieżące:	16 225 152,42	1 649 783,39	17 874 935,81
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 063 343,00	804 416,00	8 867 759,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 413 162,00	796 219,16	5 209 381,16
		Dotacje na zadania bieżące:	460 000,00	0,00	460 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 650 037,00	55 749,00	2 705 786,00
Obsługa długu:	251 138,00	0,00	251 138,00
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3	387 472,42	-6 600,77	380 871,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/325/2024
Rady Gminy Przerośl
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 340 762,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 340 762,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Przerośli	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w m. Przerośl oraz budowa sieci wodociągowej w m. Łanowicze Małe gm. Przerośl	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 762,50
			Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Przerośli	1 900 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w m. Przerośl oraz budowa sieci wodociągowej w m. Łanowicze Małe gm. Przerośl	1 200 762,50
600			Transport i łączność	8 275 477,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 275 477,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 340,00
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B, 101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl	473 340,00
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 722 137,50
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B, 101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl	6 423 900,00
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl	1 298 237,50
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa szlaku fortyfikacji (Wersele, Prawy Las, Przerośl)	30 000,00
720			Informatyka	56 286,50
	72095		Pozostała działalność	56 286,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 154,50
			Zakup serwera projekt pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl”	46 154,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 132,00
			Zakup serwera projekt pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl”	10 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 778,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 015 778,58

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 622,86
			Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych	812 622,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 155,72
			Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych	203 155,72
801			Oświata i wychowanie	1 960 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 960 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup i dostawa autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Przerośl	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 560 000,00
			Zakup i dostawa autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Przerośl	1 560 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 701,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 701,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 701,84
			Czyste powietrze - przeciwdziałanie emisjom poprzez budowę zakątka ekologicznego w Gminie Przerośl	104 701,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 038,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 038,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 038,51
			Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłówce	1 052 038,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
			Odrestaurowanie budynku komunalnego położonego w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, działka nr 174/3 w m. Przerośl gm. Przerośl	310 000,00
			Rewitalizacja, układu przestrzennego parku wiejskiego, wpisanego do rejestru zabytków, działka nr 203, w m. Przerośl, gm. Przerośl	510 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00
			Remont konserwatorski zabytków wpisanych do rejestru zabytków w m. Nowa Pawłówka, nr rej. 473 oraz w m. Przerośl, nr rej. 525	320 000,00
			Razem	16 975 045,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/325/2024 Rady Gminy Przerześl z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:			380 871,65	131 200,97	249 670,68
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ba lata 2014-2020					
Działanie 19	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADERA					
Poddziałanie 19.2.:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
Nazwa projektu:	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remont pomostów i montaż wyposażenia nad jeziorem Krzywe, gm. Przerześl					
Razem wydatki:	dz. 630, rozdz.63003 § 4307, 4309			159 529,97	99 529,97	60 000,00
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
II. Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe					
Działanie 2.2:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerześl					
Razem wydatki:	dz. 720, rozdz. 72095 § 4217,4219, 4307, 4309, 4707,4709			173 068,50	31 151,00	141 917,50
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlasia 2021-2027.					
Priorytet II:	Region przyjazny środowisku					
Działanie 02.07:	Adaptacja do zmian klimatu					
Nazwa projektu:	Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerześli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych					
Razem wydatki:	dz.754 rozdz. 75412 § 6067, 6069			2 600,00	520,00	2 080,00
Program:	Erasmus+					
Typ akcji:	KA122-SCH- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej					
Dziedzina:	Edukacja szkolna					
Nazwa projektu:	Nowoczesne podejście do nauczania					
Razem wydatki:	dz. 801, rozdz. 80195, § 4017, 4117, 4127, 4307, 4797			45 673,18	0,00	45673,18

2.	Wydatki majątkowe:	1 072 065,08	213 287,72	858 777,36
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)			
II. Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe			
Działanie 2.2:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl			
Razem wydatki:	dz. 720 rozdz.72095 § 6067, 6069	56 286,50	10 132,00	46 154,50
Program:	Fundusze Europejskie dla Podlasia 2021-2027.			
Priorytet II:	Region przyjazny środowisku			
Działanie 02.07:	Adaptacja do zmian klimatu			
Nazwa projektu:	Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych			
Razem wydatki:	dz.754 rozdz. 75412 § 6067, 6069	1 015 778,58	203 155,72	812 622,86
	Ogółem wydatki:	1 452 936,73	344 488,69	1 108 448,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/325/2024

Rady Gminy Przerośl

z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 425 900,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	409 468,16
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	34 698,39
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 481 733,91
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			240 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	240 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/325/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2024R.

Zmniejszono dochody w wysokości 1.517.119,70zł z tego:

- 1) 814.702,86zł zwiększono dochody na projekt pn.: „Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych”.
- 2) 690.264zł zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej i rozwojowej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9.02.2024r.
- 1) 7.500zł zwiększono wydatki na zorganizowanie wycieczki dla uczniów zgodnie z zawartą umową przez Szkołę Podstawową w Pawłówce z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Białymstoku,
- 2) 43.899,16zł zmniejszono dochody, które pozostały jako wolne środki z roku 2023r. na projekt pn.: „Nowoczesne podejście do nauczania”.
- 3) 48.552zł zwiększono dochody zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w dniu 29.12.2023r. na zadanie pn.: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, który został zrealizowany w roku 2023.

Zwiększono wydatki w wysokości 2.741.561,97zł z tego:

- 1) 130.000zł zwiększono wydatki na zakup materiałów, energii i usług remontowych na Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy,
- 2) 30.000zł zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn.: Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Przerośli,
- 3) 20.000zł zwiększono wydatki na realizację inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w m. Przerośl oraz budowa sieci wodociągowej w m. Łanowicze Małe,
- 4) 78.000zł zwiększono wydatki na materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- 5) 75.000zł zwiększono wydatki na wykup działek pod budowę dróg gminnych,
- 6) 26.000zł zwiększono wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl”,
- 7) 28.000zł zwiększono wydatki na sporządzanie strategii rozwoju Gminy na lata 2024 – 2030,
- 8) 1.018.378,58zł zwiększono wydatki na zakup samochodu strażackiego i szkoleń, realizacja projektu pn.: „Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych”.
- 9) 876.715,23zł zwiększono wydatki dla szkół, z tego:
 - a) 431.340zł zwiększono na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS nauczycieli ze szkoły w Przerośli,
 - b) 9.200,77zł zmniejszono wydatki na projekt pn.: „Nowoczesne podejście do nauczania”, ze względu na realizację w roku 2023.
 - c) 7.500zł zwiększono wydatki na zorganizowanie wycieczki dla uczniów w szkole w Pawłówce,
 - d) 447.076zł zwiększono na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS nauczycieli ze szkoły w Pawłówce.
- 10) 6.377,34zł zwiększono wydatki na realizację programu gminnego działania przeciw alkoholizmowi,
- 11) 30.000zł zwiększono wydatki na opłatę za pobyt w Domu Opieki podopiecznego,
- 12) 403.090,82zł zwiększono wydatki na realizację zadań określone ustawą o odpadach komunalnych, ze względu na nadwyżkę funduszy z roku ubiegłego,
- 4) 20.000zł zwiększono wydatki nad realizacją zadań związanych z remontem obiektów zabytkowych w gminie.

Zwiększono przychody w wysokości 1.224.442,27zł, z tego:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na zadanie związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 6.377,34zł. Środki pozostałe w

roku 2022 w wysokości 9.094,71zł plus wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2023 roku w wysokości 55.374,94zł minus wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25.092,31zł oraz wydatki inwestycyjne na Plac rekreacyjny wydatkowano 33.000zł. Różnicę w wydatkach inwestycyjnych w wysokości 2.896,92zł zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na zadanie określonych ustawą o odpadach komunalnych w wysokości 403.090,82zł,
- 3) przychody z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w wysokości 34.698,39zł na projekt pn.: „Nowoczesne podejście do nauczania”,
- 4) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 780.275,72zł.