



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 września 2024 r.

Poz. 4185

UCHWAŁA NR IV/14/2024 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 12 września 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), 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 – 32.088.952,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.574.516,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.514.435,73 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 36.274.852,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.406.003,16 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.868.849,33 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 2 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. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Milewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/14/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 12 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 702,86	0,00	819 702,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	819 702,86	0,00	819 702,86
		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	2 080,00	65 809,36	67 889,36
			Własne	2 080,00	65 809,36	67 889,36
		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	812 622,86	-65 809,36	746 813,50
			Własne	812 622,86	-65 809,36	746 813,50
Razem:				32 088 952,03	0,00	32 088 952,03
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				1 115 032,65	0,00	1 115 032,65
w tym:						
Dochody bieżące:				16 508 706,94	65 809,36	16 574 516,30
Dochody majątkowe:				15 580 245,09	-65 809,36	15 514 435,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/14/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 12 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 549 002,66	-15 000,00	4 534 002,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 747 730,50	-15 000,00	3 732 730,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
			Własne	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
600			Transport i łączność	8 636 391,55	100 000,00	8 736 391,55
	60016		Drogi publiczne gminne	8 625 802,50	100 000,00	8 725 802,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	183 556,00	86 000,00	269 556,00
			Własne	183 556,00	86 000,00	269 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 340,00	14 000,00	579 340,00
			Własne	565 340,00	14 000,00	579 340,00
630			Turystyka	217 029,97	-30 000,00	187 029,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	217 029,97	-30 000,00	187 029,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 258,58	0,00	1 209 258,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 207 758,58	0,00	1 207 758,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 809,36	65 809,36
			Własne	0,00	65 809,36	65 809,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 452,34	16 452,34
			Własne	0,00	16 452,34	16 452,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 622,86	-65 809,36	746 813,50
			Własne	812 622,86	-65 809,36	746 813,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 155,72	-16 452,34	186 703,38
			Własne	203 155,72	-16 452,34	186 703,38
801			Oświata i wychowanie	9 050 437,94	361,76	9 050 799,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 511 010,05	361,76	5 511 371,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 083,44	361,76	252 445,20
			Własne	252 083,44	361,76	252 445,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 034,66	-5 000,00	1 997 034,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 701,84	-5 000,00	152 701,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 701,84	-5 000,00	115 701,84
			Własne	120 701,84	-5 000,00	115 701,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 338,51	-50 000,00	2 885 338,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 000,00	-50 000,00	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	-50 000,00	955 000,00
			Własne	1 005 000,00	-50 000,00	955 000,00
Razem:				36 274 490,73	361,76	36 274 852,49
Wydatki majątkowe:				17 037 111,03	-168 261,70	16 868 849,33
Wydatki bieżące:				19 237 379,70	168 623,46	19 406 003,16

w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 158 977,84	0,00	9 158 977,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 004 986,16	86 361,76	6 091 347,92
Dotacje na zadania bieżące:	540 482,59	0,00	540 482,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 912 923,46	0,00	2 912 923,46
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	368 871,65	82 261,70	451 133,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/14/2024
Rady Gminy Przerośl
z dnia 12 września 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 325 762,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 325 762,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			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	85 000,00
		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	8 301 477,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 301 477,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 340,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 101840B w miejscowości Kolonia Przerośl, gm.Przerośl w formule zaprojektuj i wybuduj	29 000,00
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B,101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl	463 340,00
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl	75 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 10182B Nowa Przerośl-Kolonia Przerośl, gm. Przerośl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	12 000,00
		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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa szlaku fortyfikacji (Wersele, Prawy Las, Przerośl)	0,00
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	933 516,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	933 516,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 813,50
			Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych	746 813,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 703,38
			Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych	186 703,38

801			Oświata i wychowanie	1 794 065,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 794 065,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00
			Zakup i dostawa autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Przerośl	359 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 435 065,60
			Zakup i dostawa autobusów przeznaczonych do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej w gminie Przerośl	1 435 065,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 701,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 701,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 701,84
			Czyste powietrze - przeciwdziałanie emisjom poprzez budowę zakątka ekologicznego w Gminie Przerośl	99 701,84
			Instalacja OZE Stacji uzdatniania wody w Przerośli i Śmieciuchówce i budynku komunalnym	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 038,51
	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	1 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00
			Odrestaurowanie budynku komunalnego położonego w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, działka nr 174/3 w m. Przerośl gm. Przerośl	245 000,00
			Rewitalizacja, układu przestrzennego parku wiejskiego, wpisanego do rejestru zabytków, działka nr 203, w m. Przerośl, gm. Przerośl	710 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	335 000,00
			Remont konserwatorski zabytków wpisanych do rejestru zabytków w m. Nowa Pawłówka, nr rej. 473 oraz w m. Przerośl, nr rej. 525	335 000,00
Razem				16 868 849,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/14/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 12 września 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:			451 133,35	135 653,31	315 480,04
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 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. Przerośl					
Razem wydatki:	dz. 630, rozdz. 63003 § 4217, 4219, 4307, 4309			147 529,97	87 529,97	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 Przerośl					
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 Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych					
Razem wydatki:	dz. 754 rozdz. 75412 § 4217, 4219, 4707, 4709			84 861,70	16 972,34	67 889,36
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, § 4177, 4307, 4797			45 673,18	0,00	45673,18

2.	Wydatki majątkowe:	989 803,38	196 835,38	792 968,00
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 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	933 516,88	186 703,38	746 813,50
Ogółem wydatki:		1 440 936,73	332 488,69	1 108 448,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/14/2024
Rady Gminy Przerośl
z dnia 12 września 2024 r.

PLANOWANE DOTACJE W 2024 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota dotacji (w złotych)	
					podmiotowa	celowa
1	2		3	4	5	6
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki	Działalność bieżąca	350 000,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	113 300,00	0,00
801	80101	2710	Powiat Suwalski	Wymiana pokrycia i naprawa dachu na budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce	0,00	72182,59
801	80195	2310	Miasto Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie	0,00	5000,00
Razem					463 300,00	77182,59
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
921	92120	6570	Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Przerośli	Remont konserwatorski zabytków	0,00	115000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce	Remont konserwatorski zabytków	0,00	220000,00
Ogółem dotacje w 2024 roku					463 300,00	412 182,59

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/14/2024
Rady Gminy Przerośl
z dnia 12 września 2024 r.

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

Zwiększono wydatki w wysokości 361,76 zł z tego:

- 1) 29.000 zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki między zadaniami:
 - a) 17.000 zł na projekt pn.: „Rozbudowa drogi Gminnej Nr 101840B w miejscowości Kolonia Przerośl, gm. Przerośl w formie zaprojektuj i wybuduj”,
 - b) 12.000 zł na projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 10182B Nowa Przerośl – Kolonia Przerośl, gm. Przerośl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,
- 2) 86.000zł zmniejszono wydatki inwestycyjne a zwiększono wydatki bieżące na wykup działek pod budowę dróg gminnych.
- 3) 82.261,70 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup wyposażenia zgodnie z projektem pn.: „Dostosowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli do usuwania następstw zmian klimatu i klęsk żywiołowych”.
- 4) 361,76 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów do szkoły, kwota otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.