



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 246

UCHWAŁA NR V/18/2024 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 5 grudnia 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717), 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 – 34.279.491,55 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.744.760,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.534.730,73 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 37.465.392,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.576.247,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.889.144,33 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 3.185.900,46 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 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. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.425 900,46 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 240.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Objąsnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 V/18/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2024 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 713 468,90 | 500,00 | 4 713 968,90 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 571 333,50 | 500,00 | 3 571 833,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 60 000,00 | 10 700,00 | 70 700,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 000,00 | 10 700,00 | 70 700,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 250,00 | 5 842,00 | 76 092,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 5 842,00 | 11 842,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 4 300,00 | 10 300,00 |
| | | | Własne | 6 000,00 | 4 300,00 | 10 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 492,00 | 1 492,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 492,00 | 1 492,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 050,00 | 0,00 | 10 050,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 720 | | | Informatyka | 229 355,00 | 0,00 | 229 355,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 229 355,00 | 0,00 | 229 355,00 |
| | | 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 | 141 917,50 | -16 641,90 | 125 275,60 |
| | | | Własne | 141 917,50 | -16 641,90 | 125 275,60 |
| | | 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 | 31 151,00 | -3 653,10 | 27 497,90 |
| | | | Własne | 31 151,00 | -3 653,10 | 27 497,90 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | 46 154,50 | 16 641,90 | 62 796,40 |
| | | Własne | 46 154,50 | 16 641,90 | 62 796,40 |
| | 6259 | 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 | 10 132,00 | 3 653,10 | 13 785,10 |
| | | Własne | 10 132,00 | 3 653,10 | 13 785,10 |
| 750 | | Administracja publiczna | 116 580,00 | 1 900,00 | 118 480,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 600,00 | 1 900,00 | 86 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 000,00 | 1 500,00 | 25 500,00 |
| | | Własne | 24 000,00 | 1 500,00 | 25 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | | Własne | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 290 685,00 | 178 144,00 | 4 468 829,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 174 942,00 | 22 700,00 | 1 197 642,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 500,00 | 22 700,00 | 29 200,00 |
| | | Własne | 6 500,00 | 22 700,00 | 29 200,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 72 700,00 | 4 300,00 | 77 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | Własne | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 |
| | | Własne | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Własne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 348 097,00 | 151 144,00 | 1 499 241,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 331 616,00 | 151 144,00 | 1 482 760,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Własne | 1 331 616,00 | 151 144,00 | 1 482 760,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 769 289,00 | 848 856,00 | 6 618 145,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 848 856,00 | 848 856,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 848 856,00 | 848 856,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 848 856,00 | 848 856,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 851 420,31 | 1 776,00 | 1 853 196,31 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 435 065,60 | 1 776,00 | 1 436 841,60 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 776,00 | 1 776,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 776,00 | 1 776,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 287 033,62 | 5 150,00 | 1 292 183,62 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95 050,00 | 50,00 | 95 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | | Własne | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 988 700,00 | 1 800,00 | 990 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 700,00 | 1 800,00 | 4 500,00 |
| | | | Własne | 2 700,00 | 1 800,00 | 4 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 61 000,00 | 3 300,00 | 64 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 3 300,00 | 4 300,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 3 300,00 | 4 300,00 |
| Razem: | | | | 33 226 623,55 | 1 052 868,00 | 34 279 491,55 |
| 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: | | | | 17 712 187,82 | 1 032 573,00 | 18 744 760,82 |
| Dochody majątkowe: | | | | 15 514 435,73 | 20 295,00 | 15 534 730,73 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/18/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2024 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 736 391,55 | 10 000,00 | 8 746 391,55 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 722 679,50 | 10 000,00 | 8 732 679,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 869,00 | 10 000,00 | 103 869,00 |
| | | | Własne | 93 869,00 | 10 000,00 | 103 869,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 263 280,00 | 5 000,00 | 268 280,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 153 680,00 | 5 000,00 | 158 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 900,00 | 5 000,00 | 107 900,00 |
| | | | Własne | 102 900,00 | 5 000,00 | 107 900,00 |
| 720 | | | Informatyka | 229 355,00 | 0,00 | 229 355,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 229 355,00 | 0,00 | 229 355,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 112 661,00 | -16 641,90 | 96 019,10 |
| | | | Własne | 112 661,00 | -16 641,90 | 96 019,10 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 730,00 | -3 653,10 | 21 076,90 |
| | | | Własne | 24 730,00 | -3 653,10 | 21 076,90 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 154,50 | 16 641,90 | 62 796,40 |
| | | | Własne | 46 154,50 | 16 641,90 | 62 796,40 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 132,00 | 3 653,10 | 13 785,10 |
| | | | Własne | 10 132,00 | 3 653,10 | 13 785,10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 784 816,00 | -38 500,00 | 2 746 316,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 583 690,00 | -31 100,00 | 1 552 590,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 908 806,00 | -20 000,00 | 888 806,00 |
| | | | Własne | 908 806,00 | -20 000,00 | 888 806,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 271,00 | -1 100,00 | 63 171,00 |
| | | | Własne | 64 271,00 | -1 100,00 | 63 171,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 151,00 | -7 000,00 | 156 151,00 |
| | | | Własne | 163 151,00 | -7 000,00 | 156 151,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 274,00 | -3 000,00 | 20 274,00 |
| | | | Własne | 23 274,00 | -3 000,00 | 20 274,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 840 710,00 | -7 400,00 | 833 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 000,00 | -3 000,00 | 634 000,00 |
| | | | Własne | 637 000,00 | -3 000,00 | 634 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 738,00 | -400,00 | 42 338,00 |
| | | | Własne | 42 738,00 | -400,00 | 42 338,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 345,00 | -2 000,00 | 99 345,00 |
| | | | Własne | 101 345,00 | -2 000,00 | 99 345,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 449,00 | -2 000,00 | 12 449,00 |
| | | | Własne | 14 449,00 | -2 000,00 | 12 449,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 213 258,58 | 19 468,00 | 1 232 726,58 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 213 158,58 | 17 468,00 | 1 230 626,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 866,00 | 17 468,00 | 52 334,00 |
| | | | Własne | 34 866,00 | 17 468,00 | 52 334,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 251 138,00 | -40 000,00 | 211 138,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 251 138,00 | -40 000,00 | 211 138,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 500,00 | -25 500,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 25 500,00 | -25 500,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 225 638,00 | -14 500,00 | 211 138,00 |
| | | | Własne | 225 638,00 | -14 500,00 | 211 138,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 050 799,70 | 76 500,00 | 9 127 299,70 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 2 334 409,60 | 76 500,00 | 2 410 909,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 690,00 | 35 000,00 | 183 690,00 |
| | | | Własne | 148 690,00 | 35 000,00 | 183 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 311,00 | 1 500,00 | 33 811,00 |
| | | | Własne | 32 311,00 | 1 500,00 | 33 811,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 | 40 000,00 | 182 000,00 |
| | | | Własne | 142 000,00 | 40 000,00 | 182 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 623 893,52 | 15 400,00 | 1 639 293,52 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 187 868,00 | 15 400,00 | 203 268,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 187 868,00 | 15 400,00 | 203 268,00 |
| | | | Własne | 187 868,00 | 15 400,00 | 203 268,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 027 034,66 | 5 000,00 | 2 032 034,66 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 500,00 | 5 000,00 | 105 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 517,00 | 5 000,00 | 26 517,00 |
| | | | Własne | 21 517,00 | 5 000,00 | 26 517,00 |
| | | | Razem: | 37 412 524,01 | 52 868,00 | 37 465 392,01 |
| | | | Wydatki majątkowe: | 16 868 849,33 | 20 295,00 | 16 889 144,33 |
| | | | Wydatki bieżące: | 20 543 674,68 | 32 573,00 | 20 576 247,68 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 9 144 819,00 | -2 000,00 | 9 142 819,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 6 763 111,28 | 92 868,00 | 6 855 979,28 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące: | 540 482,59 | 2 000,00 | 542 482,59 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 3 392 990,46 | 0,00 | 3 392 990,46 |
| | | | Obsługa długu: | 251 138,00 | -40 000,00 | 211 138,00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 | 451 133,35 | -20 295,00 | 430 838,35 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/18/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 325 762,50 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 325 762,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Śmieciuchówce | 140 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 100 762,50 |
| | | | 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 |
| | | | Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Śmieciuchówce | 1 900 000,00 |
| 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 101852B Nowa Przerośl-Kolonia Przerośl, gm. Przerośl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 12 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek 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 | 76 581,50 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 76 581,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 796,40 |
| | | | Zakup serwera i oprogramowania, projekt pn.: "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl" | 62 796,40 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 785,10 |
| | | | Zakup serwera i oprogramowania, projekt pn.: "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl" | 13 785,10 |
| 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 jednostek 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 jednostek 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 | 246 500,00 |
| | | | Rewitalizacja, układu przestrzennego parku wiejskiego, wpisanego do rejestru zabytków, działka nr 203, w m. Przerośl, gm. Przerośl | 708 500,00 |
| | | 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 | | | 16 889 144,33 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/18/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 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: | | | 430 838,35 | 132 000,21 | 298 838,14 |
| 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. 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 | | | 152 773,50 | 27 497,90 | 125 275,60 |
| 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 | 45 673,18 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2. | Wydatki majątkowe: | 1 010 098,38 | 200 488,48 | 809 609,90 |
| 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 | 76 581,50 | 13 785,10 | 62 796,40 |
| 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 V/18/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 425 900,46 |
| 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 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 500 000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 481 733,91 |
| Rozchody ogółem: | | | 240 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 240 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/18/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 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 |
| 754 | 75495 | 2820 | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | Pomoc Gminie Głuchołazy | 0,00 | 2000,00 |
| Ogółem dotacje w 2024 roku | | | | | 463 300,00 | 414 182,59 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/18/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 5 grudnia 2024 r.

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

Zwiększono dochody w wysokości 1.052.868zł, z tego:

- 1) 52.868zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odszkodowań wynikających z umów, z różnych dochodów i opłat oraz z podatku od spadków i darowizn i opłaty skarbowej,
- 2) 20.295zł zmniejszono oraz zwiększono dochody na zakupy inwestycyjne z projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl”,
- 3) 151.144zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) 848.856zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy,

Zwiększono wydatki w wysokości 52.868zł, z tego:

- 1) 10.000zł na zakup materiałów i żwiru do remontu dróg i parkingów gminnych,
- 2) 5.000zł na zakup paliwa do ciągników i koparko ładowarki,
- 3) 17.468zł na zakup paliwa do samochodów OSP,
- 4) 15.400zł na opłacenie za pobyt w domu opieki osób, z terenu naszej gminy,
- 5) 5.000zł na udrażnianie kanalizacji ściekowej na terenie miejscowości Przerośl.
- 6) 38.500zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na:
 - a) 2.000zł pomoc gminie Głuchołazy, przez udzielenie dotacji dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
 - b) 36.500zł wypłata odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla kierowcy dowożącego dzieci do szkół,
- 7) 20.295zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne z projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Przerośl”.
- 8) 40.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych prywatnymi samochodami do szkół.
- 9) 1.500zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zadanie pn.: Odrestaurowanie budynku komunalnego położonego w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, działka nr 174/3 w m. Przerośl, gm. Przerośl.

Zmniejszono przychody w wysokości 1.000.000zł, z tego:

- 1) 1.000.000zł z tytułu planowanych emisji obligacji komunalnych Gminy Przerośl na rok 2024.