



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 czerwca 2024 r.

Poz. 2990

UCHWAŁA NR II/4/2024 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 6 czerwca 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), 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 – 31.867.900,26 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 16.287.655,17 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.580.245,09 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 36.053.800,72 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 19.032.689,69 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 17.021.111,03 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. 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 II/4/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2024 ROK.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 218 182,66	9 600,00	4 227 782,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 561 733,50	9 600,00	3 571 333,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 100,00	8 100,00
			Własne	0,00	8 100,00	8 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 550,00	13 700,00	70 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 550,00	800,00	51 350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	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	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
			Własne	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 300,00	23 300,00
			Własne	0,00	23 300,00	23 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	12 900,00	12 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 300,00	4 300,00
			Własne	0,00	4 300,00	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 300,00	8 300,00
			Własne	0,00	8 300,00	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	39 200,00	73 000,00	112 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600,00	73 000,00	84 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	21 000,00	24 000,00
			Własne	3 000,00	21 000,00	24 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Własne	0,00	52 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 702,86	5 000,00	819 702,86
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	814 702,86	5 000,00	819 702,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 290 225,00	460,00	4 290 685,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 693 886,00	60,00	1 693 946,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10,00	10,00
		Własne	0,00	10,00	10,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
		Własne	0,00	50,00	50,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 300,00	400,00	72 700,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	400,00	1 700,00
		Własne	1 300,00	400,00	1 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 937 117,79	-117 464,40	1 819 653,39
	80101	Szkoły podstawowe	8 950,00	7 470,00	16 420,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 470,00	14 970,00
		Własne	7 500,00	7 470,00	14 970,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 560 000,00	-124 934,40	1 435 065,60
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 560 000,00	-124 934,40	1 435 065,60
		Własne	1 560 000,00	-124 934,40	1 435 065,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 533,62	2 500,00	1 257 033,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	986 200,00	2 500,00	988 700,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 500,00	2 700,00
		Własne	200,00	2 500,00	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 638,51	230 000,00	2 379 638,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 038,51	30 000,00	1 082 038,51
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 600,00	200 000,00	1 297 600,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			31 651 104,66	216 795,60	31 867 900,26
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			244 043,29	0,00	244 043,29
w tym:					
Dochody bieżące:			16 145 925,17	141 730,00	16 287 655,17
Dochody majątkowe:			15 505 179,49	75 065,60	15 580 245,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2024 ROK.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 529 002,66	20 000,00	4 549 002,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 727 730,50	20 000,00	3 747 730,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 684,00	5 000,00	30 684,00
			Własne	25 684,00	5 000,00	30 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 852,00	15 000,00	110 852,00
			Własne	95 852,00	15 000,00	110 852,00
600			Transport i łączność	8 584 624,22	22 000,00	8 606 624,22
	60016		Drogi publiczne gminne	8 572 377,50	22 000,00	8 594 377,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 444,00	10 000,00	68 444,00
			Własne	58 444,00	10 000,00	68 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 340,00	12 000,00	565 340,00
			Własne	553 340,00	12 000,00	565 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 258,58	15 000,00	1 209 258,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 192 758,58	15 000,00	1 207 758,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 761,00	5 000,00	24 761,00
			Własne	19 761,00	5 000,00	24 761,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Własne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 148 497,18	-129 464,40	9 019 032,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 507 310,05	7 470,00	5 514 780,05
		4300	Zakup usług pozostałych	157 388,96	7 470,00	164 858,96
			Własne	157 388,96	7 470,00	164 858,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 471 344,00	-136 934,40	2 334 409,60
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	29 000,00	44 000,00
			Własne	15 000,00	29 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-41 000,00	359 000,00
			Własne	400 000,00	-41 000,00	359 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 560 000,00	-124 934,40	1 435 065,60
			Własne	1 560 000,00	-124 934,40	1 435 065,60
852			Pomoc społeczna	1 286 270,00	-20 331,00	1 265 939,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 739,00	-20 331,00	221 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 080,00	-10 000,00	112 080,00
			Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 383,00	-10 331,00	44 052,00
			Własne	23 523,00	-10 331,00	13 192,00
855			Rodzina	2 431 558,00	20 331,00	2 451 889,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 859,00	20 331,00	56 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	16 897,00	42 697,00
			Własne	25 800,00	16 897,00	42 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412,00	3 201,00	7 613,00
			Własne	4 412,00	3 201,00	7 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	233,00	866,00

		Własne	633,00	233,00	866,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 074,66	20 960,00	1 901 034,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 668,00	20 960,00	125 628,00
		4260 Zakup energii	89 668,00	20 960,00	110 628,00
		Własne	89 668,00	20 960,00	110 628,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 667 038,51	268 300,00	2 935 338,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 038,51	60 000,00	1 462 038,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00	8 300,00	113 300,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	8 300,00	113 300,00
		Własne	105 000,00	8 300,00	113 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 160 000,00	200 000,00	1 360 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	185 000,00	1 005 000,00
		Własne	820 000,00	185 000,00	1 005 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00	15 000,00	335 000,00
		Własne	320 000,00	15 000,00	335 000,00
Razem:			35 837 005,12	216 795,60	36 053 800,72
Wydatki majątkowe:			16 975 045,43	46 065,60	17 021 111,03
Wydatki bieżące:			18 861 959,69	170 730,00	19 032 689,69
w tym:					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			8 947 743,42	0,00	8 947 743,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			5 811 132,30	162 430,00	5 973 562,30
Dotacje na zadania bieżące:			460 000,00	8 300,00	468 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 011 074,32	0,00	3 011 074,32
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			380 871,65	0,00	380 871,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/2024
Rady Gminy Przerośl
z dnia 6 czerwca 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 Przerośl	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 Przerośl	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	8 287 477,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 287 477,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 340,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 101840B w miejscowości Kolonia Przerośl, gm. Przerośl w formule zaprojektuj i wybuduj	12 000,00
			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	1 794 065,60
	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	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	2 392 038,51
	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 Pawłowce	1 052 038,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
			Odrestaurowanie budynku komunalnego położonego w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, działka nr 174/3 w m. Przerośl gm. Przerośl	295 000,00
			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				17 021 111,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/4/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 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. Przerośl					
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 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 § 4707, 4709			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, § 4177,4307, 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 II/4/2024
Rady Gminy Przerośl
z dnia 6 czerwca 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	80195	2310	Miasto Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie	0,00	5000,00
Razem					463 300,00	5000,00
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	340 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/4/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 2024 r.

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

Zwiększono dochody i wydatki w wysokości 216.795,60zł z tego:

- 1) 20.000zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i usług remontowych na Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy,
- 2) 10.000zł zwiększono wydatki na zakup żwiru do remontu dróg gminnych,
- 3) 12.000zł zwiększono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do rozbudowy drogi gminnej Nr 101840B w miejscowości Kolonia Przerośl,
- 4) 99.260zł zwiększono dochody z tytułu różnych opłat, odsetek z lokaty i z nieterminowych wpłat, zwrot podatku VAT za 2023 rok oraz zmniejszono i zwiększono dochody z tytułu czynszów ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.
- 5) 5.000zł zwiększono dochody i wydatki zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP w Przerośli.
- 6) 10.000zł zwiększono wydatki na zakup energii do remiz OSP,
- 1) 7.470zł zwiększono dochody i wydatki na zorganizowanie wycieczki dla uczniów zgodnie z zawartą umową przez Szkołę Podstawową w Przerośli z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Białymstoku,
- 2) 124.934,40zł zmniejszono dochody na zakup samochodów do dowożenia dzieci ze względu na mniejszy koszt zakupu, ze względu na to zmniejszono wydatki na ten cel w wysokości 165.934,40zł, w tym wkład własny gminy 41.000zł,
- 3) 29.000zł zwiększono wydatki na opłacenie ubezpieczenia nowo zakupionych samochodów,
- 4) 20.331zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny,
- 7) 20.960zł zwiększono wydatki na zakup energii ulicznej,
- 8) 30.000zł zwiększono dochody zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Sara Pawłówka, gm. Przerośl na potrzeby integracji społeczności wiejskiej” oraz zwiększono na ten cel wydatki w wysokości 60.000zł, w tym wkład własny gminy 30.000zł,
- 9) 8.300zł zwiększono wydatki na dotację dla Biblioteki,
- 10) 200.000zł zwiększono dochody i wydatki zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku na realizację zadania „Odrestaurowanie budynku komunalnego oraz rewitalizacja układu przestrzennego parku wiejskiego w m. Przerośl, gm. Przerośl”,
- 11) 15.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na dotację związaną z realizacją zadania pn.: „ Remont konserwatorski zabytków wpisanych do rejestru zabytków w m. Przerośl, nr rej. 525”.