



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 lipca 2024 r.

Poz. 3553

UCHWAŁA NR III/7/2024 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 4 lipca 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), Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

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

§ 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 – 31.865.662,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.285.416,94 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.580.245,09 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 36.051.562,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.014.451,46 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.037.111,03 zł.

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

§ 5. 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

§ 6. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Objąsnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 III/7/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 4 lipca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2024 ROK.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 726 626,55	27 425,00	7 754 051,55
	60016		Drogi publiczne gminne	7 722 137,50	27 425,00	7 749 562,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 425,00	27 425,00
			Własne	0,00	27 425,00	27 425,00
Razem:				31 838 237,03	27 425,00	31 865 662,03
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				244 043,29	0,00	244 043,29
w tym:						
Dochody bieżące:				16 257 991,94	27.425,00	16 285 416,94
Dochody majątkowe:				15 580 245,09	0,00	15 580 245,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/7/2024 Rady Gminy Przerześl z dnia 4 lipca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZERZEŚL NA 2024 ROK.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 608 966,55	27 425,00	8 636 391,55
	60016		Drogi publiczne gminne	8 594 377,50	27 425,00	8 621 802,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 444,00	21 425,00	89 869,00
			Własne	68 444,00	21 425,00	89 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			Własne	1 000,00	6 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 280,00	-101 000,00	263 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 400,00	-50 000,00	106 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 100,00	-50 000,00	4 100,00
			Własne	54 100,00	-50 000,00	4 100,00
	70095		Pozostała działalność	191 980,00	-51 000,00	140 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-51 000,00	9 000,00
			Własne	60 000,00	-51 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 050 799,70	0,00	9 050 799,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 515 141,81	0,00	5 515 141,81
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 182,59	72 182,59
			Własne	0,00	72 182,59	72 182,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 572,00	-5 000,00	88 572,00
			Własne	93 572,00	-5 000,00	88 572,00
		4260	Zakup energii	43 100,00	-6 000,00	37 100,00
			Własne	43 100,00	-6 000,00	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 858,96	-20 000,00	144 858,96
			Własne	164 858,96	-20 000,00	144 858,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 141 836,00	-41 182,59	3 100 653,41
			Własne	3 141 836,00	-41 182,59	3 100 653,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 034,66	101 000,00	2 002 034,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	68 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	68 000,00	92 500,00
			Własne	24 500,00	68 000,00	92 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 701,84	33 000,00	157 701,84
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	17 000,00	33 700,00
			Własne	16 700,00	17 000,00	33 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 701,84	16 000,00	120 701,84
			Własne	104 701,84	16 000,00	120 701,84
Razem:				36 024 137,49	27 425,00	36 051 562,49
Wydatki majątkowe:				17 021 111,03	16 000,00	17 037 111,03
Wydatki bieżące:				19 003 026,46	11 425,00	19 014 451,46
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				8 959 281,17	-46 182,59	8 913 098,58
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				5 966 348,18	-14 575,00	5 951 773,18
Dotacje na zadania bieżące:				468 300,00	72 182,59	540 482,59

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 977 087,46	0,00	2 977 087,46
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	380 871,65	0,00	380 871,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/7/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 4 lipca 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	8 287 477,50
	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		Dowozenie 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	120 701,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 701,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 701,84
			Czyste powietrze - przeciwdziałanie emisjom poprzez budowę zakątka ekologicznego w Gminie Przerośl	104 701,84
			Instalacja OZE Stacji uzdatniania wody w Przerośli i Śmieciuchówce i budynku komunalnym	16 000,00
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 Pawłówce	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	17 037 111,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/7/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 4 lipca 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	2320	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 5 do uchwały Nr III/7/2024 Rady Gminy Przerośl z dnia 4 lipca 2024 r.

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

Zwiększono dochody i wydatki w wysokości 27.425zł z tego:

- 1) 27.425zł zwiększono dochody na podstawie porozumienia z PZM z dnia 12.02.2024r. w sprawie środków na pokrycie po odbyłym rajdzie kosztów naprawy odcinków dróg po których przebiegła trasa ORLEN 80. Rajdu Polski w Gminie Przerośl,
- 2) 101.000zł zmniejszono wydatki oraz zwiększono wydatki w wysokości, z tego:
 - a) 68.000zł na pokrycie kosztów programu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Przerośl,
 - b) 17.000zł na opracowanie programu ochrony środowiska Gminy Przerośl,
 - c) 16.000zł na wykonanie studium wykonalności magazynowania energii z OZE na budynkach hydroforni w Śmieciuchówce i Przerośli oraz na budynku komunalnym w Przerośli.
- 3) 72.182,59zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia i naprawa dachu na budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”, który częściowo pokrywa Szkołę Podstawową w Pawłówce.