



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 2889

UCHWAŁA NR XXIX/260/2023 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2023 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), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 27.860.917,56 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.134.575,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.726.341,59 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 33.243.758,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15.265.428,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.978.329,69 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5.382.840,94 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych par. 905 w wysokości 360.760,84 zł,
- b) 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 85.092,00 zł,
- c) z nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.186.988,10 zł,
- d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.750.000,00 zł

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5.632.840,94 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48.709,75 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 28.810,07 zł na działania na celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – rozdz. 85154.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 937.000 zł oraz wydatki na realizację zadania określonego ustawą o odpadach komunalnych w wysokości 1.275.241,02 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 XXIX/260/2023
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	634 942,25	-85 092,00	549 850,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 080,00	-85 092,00	21 988,00
		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	40 380,00	-27 592,00	12 788,00
			Własne	40 380,00	-27 592,00	12 788,00
		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	57 500,00	-57 500,00	0,00
			Własne	57 500,00	-57 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00	-25 961,49	1 052 038,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 000,00	-25 961,49	1 052 038,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	-25 961,49	1 052 038,51
			Własne	1 078 000,00	-25 961,49	1 052 038,51
Razem:				27 971 971,05	-111 053,49	27 860 917,56

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	1 083 355,05	-85 092,00	998 263,05
w tym:			
Dochody bieżące:	15 162 167,97	-27 592,00	15 134 575,97
Dochody majątkowe:	12 809 803,08	-83 461,49	12 726 341,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/260/2023
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 872 999,00	2 110 000,00	10 982 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 861 399,00	2 110 000,00	10 971 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 640,00	2 110 000,00	3 668 640,00
			Własne	1 558 640,00	2 110 000,00	3 668 640,00
630			Turystyka	199 500,00	-120 000,00	79 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 500,00	-120 000,00	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-120 000,00	70 000,00
			Własne	190 000,00	-120 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 132,38	46 000,00	652 132,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 723,25	46 000,00	396 723,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Własne	0,00	46 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 696,00	6 000,00	625 696,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 196,00	0,00	618 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Własne	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Własne	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 928 990,00	-45 000,00	7 883 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 452 312,30	-45 000,00	6 407 312,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-45 000,00	50 000,00
			Własne	95 000,00	-45 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	22 519,82	78 519,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	22 519,82	77 519,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 519,82	22 719,82
			Własne	10 200,00	12 519,82	22 719,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 809,64	-551 758,98	1 957 050,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 119,00	-890 000,00	115 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 119,00	-890 000,00	20 119,00
			Własne	910 119,00	-890 000,00	20 119,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	937 000,00	338 241,02	1 275 241,02
		4300	Zakup usług pozostałych	853 848,00	338 241,02	1 192 089,02
			Własne	853 848,00	338 241,02	1 192 089,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 000,00	-25 961,49	1 582 038,51

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 000,00	-25 961,49	1 482 038,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 000,00	-25 961,49	1 052 038,51
			Własne	1 078 000,00	-25 961,49	1 052 038,51
Razem:				31 801 959,15	1 441 799,35	33 243 758,50
Wydatki majątkowe:				16 897 291,18	1 081 038,51	17 978 329,69
Wydatki bieżące:				14 904 667,97	360 760,84	15 265 428,81
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				7 173 174,75	0,00	7 173 174,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				4 511 242,65	360 760,84	4 872 003,49
Dotacje na zadania bieżące:				435 000,00	0,00	435 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 421 223,00	0,00	2 421 223,00
Obsługa długu:				240 200,00	0,00	240 200,00
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3				123 827,57	0,00	123 827,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/260/2023
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 330 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 330 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 400,00
			Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Przerośli	295 400,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łanowicze Małe	135 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Przerośli	1 900 000,00
600			Transport i łączność	10 841 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 841 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 640,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerośl	2 435 400,00
			Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych	100 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wizańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1km) w m. Przerośl, gm. Przerośl	983 240,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839 B Przerośl - Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826 km	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 172 500,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerośl	5 700 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wizańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1 km) w m. Przerośl, gm. Przerośl	1 472 500,00
630			Turystyka	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa infrastruktury nad jeziorem Krzywólka	10 000,00
			Budowa szlaku fortyfikacji (Wersele, Prawy Las, Przerośl)	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 809,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Zakup i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Pawłówce	46 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 809,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 809,13
			Ciągnik wraz z rozsiewaczem-zakup	21 809,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 162 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 162 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 112 250,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli	2 112 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 692,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 119,00
			Budowa instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Przerośli	20 119,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 573,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Instalacja OZE Stacji uzdatniania wody w Przerośli i Śmieciuchówce	20 000,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 573,05
			Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl	278 573,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 038,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 038,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłowce	100 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	630 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 980,03
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli	199 980,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 019,97
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli	400 019,97
Razem				17 978 329,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/260/2023
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 632 840,94
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	360 760,84
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	85 092,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 750 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 436 988,10
Rozchody ogółem:			250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/260/2023

Rady Gminy Przerośl

z dnia 30 marca 2023 r.

PLANOWANE DOTACJE W 2023 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	330 000,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca	100 000,00	0,00
801	80195	2310	Miasto Suwałki	Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie	0,00	5000,00
Razem					430 000,00	5000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Przerośl uczestniczący w projekcie grantowym	Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl	0,00	278573,05
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Przerośli	Zakup samochodu strażackiego	0,00	400000,00
Ogółem dotacje w 2023 roku					430 000,00	683 573,05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/260/2023
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 marca 2023 r.

OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2023 R.

Zmniejszono dochody w wysokości 111.053,49 zł z tego:

- 1) 85.092 zł zmniejszono dochody na projekt pn.: „Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl”, ze względu iż środki te otrzymano w roku 2022 i zostały ujęte w przychodach jednostki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2,
- 2) 25.961,49 zł zmniejszono dochody na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłówce”, ze względu na mniejszy koszt inwestycji.

Zwiększono wydatki w wysokości 1.441.799,35 zł z tego:

- 1) 2.010.000 zł zwiększono wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie”,
- 2) 100.000 zł zwiększono wydatki na sporządzanie dokumentacji związanej z budową dróg gminnych,
- 3) 120.000 zł zmniejszono wydatki na projekt pn.: „Budowa infrastruktury nad jeziorem Krzywe”,
- 4) 46.000 zł zwiększono wydatki na inwestycję pn.: „Zakup i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy GOZ” a zmniejszono wydatki na te same zadanie ale realizowane przy Szkole Podstawowej w Pawłówce w wysokości 45.000 zł,
- 5) 6.000 zł zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji,
- 6) 400.000 zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej jako udzielenie dotacji dla OSP Przerośl na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego,
- 7) 22.519,82 zł zwiększono wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie, ze względu na nadwyżkę funduszy z roku ubiegłego,
- 8) 890.000 zł zmniejszono wydatki na projekt pn.: „Budowa instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Przerośli”,
- 9) 338.241,02 zł zwiększono wydatki na realizację zadań określone ustawą o odpadach komunalnych, ze względu na nadwyżkę funduszy z roku ubiegłego,
- 3) 25.961,49 zł zmniejszono wydatki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłówce”, ze względu na mniejszy koszt inwestycji.

Zwiększono przychody w wysokości 1.552.852,84 zł, z tego:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na zadanie związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi oraz opłaty za sprzedaż w obrocie hurtowym w wysokości 22.519,82 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na zadanie określonych ustawą o odpadach komunalnych w wysokości 338.241,02 zł,
- 3) przychody z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w wysokości 85.092 zł na projekt pn.: „Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl”,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.107.000 zł.