



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2023 r.

Poz. 406

UCHWAŁA NR XXVII/234/2022 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185), Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 28.610.639,71 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.861.032,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.749.606,95 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 32.437.879,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.576.815,58 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.861.063,80 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.827.239,67 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych par. 905 w wysokości 196.078,32 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 28.319,82 zł,
- c) z nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 768.181,53 zł,
- d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.834.660 zł.

§ 6. Objasnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XXVII/234/2022 Rady Gminy Przerośl z dnia 8 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2022 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 550,00 | 15 000,00 | 61 550,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 365 748,00 | 11 141,00 | 5 376 889,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 905 843,00 | 11 141,00 | 2 916 984,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 905 843,00 | 11 141,00 | 2 916 984,00 |
| | | | Własne | 2 905 843,00 | 11 141,00 | 2 916 984,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 434 250,52 | 49 348,00 | 2 483 598,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 200 671,00 | 49 348,00 | 2 250 019,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 49 348,00 | 49 948,00 |
| | | | Własne | 600,00 | 49 348,00 | 49 948,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 375 599,41 | 0,00 | 2 375 599,41 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 375 599,41 | 0,00 | 2 375 599,41 |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 140,95 | -140,95 | 0,00 |
| | | | Własne | 140,95 | -140,95 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 140,95 | 140,95 |
| | | | Własne | 0,00 | 140,95 | 140,95 |
| Razem: | | | | 28 535 150,71 | 75 489,00 | 28 610 639,71 |

| | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|
| 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 | 2 073 147,85 | 0,00 | 2 073 147,85 |
| w tym: | | | |
| Dochody bieżące: | 21 785 543,76 | 75 489,00 | 21 861 032,76 |
| Dochody majątkowe: | 6 749 606,95 | 0,00 | 6 749 606,95 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/234/2022 Rady Gminy Przerośl z dnia 8 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2022 ROK.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 237 900,00 | -50 000,00 | 6 187 900,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 226 400,00 | -50 000,00 | 6 176 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 115 200,00 | -50 000,00 | 3 065 200,00 |
| | | | Własne | 3 115 200,00 | -50 000,00 | 3 065 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 694 282,00 | 13 039,00 | 707 321,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 195 417,00 | 15 000,00 | 210 417,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 300,00 | 15 000,00 | 49 300,00 |
| | | | Własne | 34 300,00 | 15 000,00 | 49 300,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 498 865,00 | -1 961,00 | 496 904,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 815,00 | 34 343,00 | 140 158,00 |
| | | | Własne | 105 815,00 | 34 343,00 | 140 158,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 8 696,00 | 87 696,00 |
| | | | Własne | 79 000,00 | 8 696,00 | 87 696,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | -45 000,00 | 37 000,00 |
| | | | Własne | 82 000,00 | -45 000,00 | 37 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 563 263,12 | 10 000,00 | 3 573 263,12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 289 939,00 | 10 000,00 | 1 299 939,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 580,00 | 10 000,00 | 70 580,00 |
| | | | Własne | 60 580,00 | 10 000,00 | 70 580,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 238 108,00 | 16 309,00 | 254 417,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 204 108,00 | 16 309,00 | 220 417,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 115,00 | 5 005,00 | 31 120,00 |
| | | | Własne | 26 115,00 | 5 005,00 | 31 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 11 304,00 | 14 804,00 |
| | | | Własne | 3 500,00 | 11 304,00 | 14 804,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 027 604,44 | 86 141,00 | 8 113 745,44 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 555 945,66 | 65 000,00 | 6 620 945,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334 904,56 | 10 000,00 | 344 904,56 |
| | | | Własne | 334 904,56 | 10 000,00 | 344 904,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 334,00 | 15 000,00 | 58 334,00 |
| | | | Własne | 43 334,00 | 15 000,00 | 58 334,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 150,00 | 10 000,00 | 115 150,00 |
| | | | Własne | 105 150,00 | 10 000,00 | 115 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000,00 | 30 000,00 | 455 000,00 |
| | | | Własne | 425 000,00 | 30 000,00 | 455 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 402 523,00 | 21 141,00 | 423 664,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 290,00 | 21 141,00 | 133 431,00 |
| | | | Własne | 112 290,00 | 21 141,00 | 133 431,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 354 962,36 | -4 296,00 | 1 350 666,36 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 127 708,00 | -3 106,00 | 124 602,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 127 208,00 | -3 106,00 | 124 102,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Własne | 127 208,00 | -3 106,00 | 124 102,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 41 019,00 | -1 190,00 | 39 829,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 39 944,00 | -1 190,00 | 38 754,00 |
| | | Własne | 39 944,00 | -1 190,00 | 38 754,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 058,00 | 3 106,00 | 88 164,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85 058,00 | 3 106,00 | 88 164,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 84 385,00 | 3 106,00 | 87 491,00 |
| | | Własne | 84 385,00 | 3 106,00 | 87 491,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 679 312,61 | 1 190,00 | 3 680 502,61 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 65 600,00 | 1 190,00 | 66 790,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 600,00 | 1 190,00 | 66 790,00 |
| | | Własne | 65 600,00 | 1 190,00 | 66 790,00 |
| Razem: | | | 32 362 390,38 | 75 489,00 | 32 437 879,38 |
| Wydatki majątkowe: | | | 11 926 063,80 | -65 000,00 | 11 861 063,80 |
| Wydatki bieżące: | | | 20 436 326,58 | 140 489,00 | 20 576 815,58 |
| w tym: | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | | | 6 677 199,82 | 0,00 | 6 677 199,82 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | | 5 541 246,43 | 138 573,00 | 5 679 819,43 |
| Dotacje na zadania bieżące: | | | 431 196,00 | 0,00 | 431 196,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych: | | | 6 263 216,31 | 1 916,00 | 6 265 132,31 |
| Obsługa długu: | | | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 | | | 1 349 468,02 | 0,00 | 1 349 468,02 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/234/2022
Rady Gminy Przerośl
z dnia 8 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 402 142,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 402 142,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 142,00 |
| | | | Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Przerośli | 402 142,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 962 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 962 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 065 200,00 |
| | | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł.893,19m położonej na terenie gm. Przerośl, w obrębie miejscowości Bučki | 206 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych | 98 700,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przełomka | 1 391 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839 B Przerośl - Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826 km | 446 000,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1km) w m. Przerośl, gm. Przerośl | 923 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 897 500,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839 B Przerośl - Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826 km | 1 425 000,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1km) w m. Przerośl, gm. Przerośl | 1 472 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 242 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 242 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 |
| | | | Budowa hangaru wraz z utwardzeniem terenu | 205 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 |
| | | | Zakup pługa do śniegu | 22 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komunalnego | 15 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 42 804,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 42 804,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 21 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 804,00 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 21 804,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 292 128,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 72 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 500,00 |
| | | | Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl | 57 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl | 15 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 219 628,80 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 360,30 |
| | | | Nowoczesne E-Uслуги w Gminie Przerośl | 132 360,30 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 268,50 |
| | | | Nowoczesne E-Uслуги w Gminie Przerośl | 87 268,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 33 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 33 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 33 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 580 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 580 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 000,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli | 455 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 125 000,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli | 2 125 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 666 289,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 920 597,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 597,00 |
| | | | Budowa instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Przerośli | 920 597,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | | Budowa wiaty w parku | 5 000,00 |
| | | | Pod biało - czerwoną | 13 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 727 692,00 |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 727 692,00 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl | 727 692,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Podniesienie jakości usług kulturalnych dla społeczności wiejskiej we wsi Przerośl poprzez zakup i montaż klimatyzacji w obiekcie kulturalnym | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 640 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 640 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 542,72 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli | 232 542,72 |
| | | 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 | 207 477,25 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli | 207 477,25 |
| Razem | | | | 11 861 063,80 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/234/2022
Rady Gminy Przerośl
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL
NA 2022 R.**

Zwiększono dochody i wydatki w wysokości 75.489 zł z tego:

- 1) 55.000 zł zmniejszono wydatki na realizację inwestycji pn.: „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,
- 2) 5.000 zł zwiększenie wydatków na inwestycję pn.: „Rozbudowa dróg gminnych Nr 101839B Przerośl – Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826 km,
- 3) 15.000 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów remontowych do GOZ,
- 4) 45.000 zł zmniejszono wydatki na zakup sprzętu komunalnego,
- 5) 15.000 zł zwiększono dochody i wydatki na zadanie pn.: „Wzbogacenie zasobów przyrody poprzez nasadzenie drzew na placach komunalnych w miejscowości Przerośl”, środki otrzymano na ten cel z WFOŚ i GW w Białymstoku,
- 6) 19.343 zł zwiększono wydatki na paliwo, części zamiennych do koparko-ładowarki,
- 7) 8.696 zł zwiększono wydatki na zakup usług związanych z dojazdem i usługą serwisową koparko-ładowarki,
- 8) 10.000 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów do urzędu,
- 9) 16.309 zł zwiększono wydatki na zakup paliwa i usług do OSP,
- 10) 11.141 zł zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r.,
- 11) 49.348 zł zwiększono dochody z tytułu otrzymania dodatku na olej do szkół,
- 12) 35.000 zł zwiększono wydatki na remont, zakup materiałów do łazienek w Szkole Podstawowej w Przerośli,
- 13) 30.000 zł zwiększono wydatki na inwestycję pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli”,
- 14) 21.141 zł zwiększono wydatki na zakup paliwa do samochodów dowożących dzieci do szkół,
- 15) 4.296 zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów oraz na rodziny zastępcze,
- 16) 140,95 zł zmniejszono oraz zwiększono dochody ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.