



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 5097

UCHWAŁA NR XXXI/278/2023 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 28 września 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, 572, 1463 i 1688), 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 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 – 29 906 357,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 561 952,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13 344 404,59 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 35 289 198,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16 468 112,64 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 821 085,69 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 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 5.382.840,94 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych par. 905 w wysokości 360.145,80 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 2.187.603,14 zł,
- d) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.750.000,00 zł

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5.632.840,94 zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51.094,71 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 21.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 33.810,07 zł na działania na celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – rozdz. 85154.

§ 10. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XXXI/278/2023 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2023 ROK.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr ał	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 472 500,00	200 000,00	7 672 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 472 500,00	200 000,00	7 672 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	0,00	60 000,00	60 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 028 636,00	8 000,00	4 036 636,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 300,00	8 000,00	75 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Własne	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Własne	40 000,00	3 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	6 391 306,00	384 914,93	6 776 220,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 173 281,00	8 917,00	3 182 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 281,00	8 917,00	3 182 198,00
			Własne	3 173 281,00	8 917,00	3 182 198,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375 997,93	375 997,93
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	375 997,93	375 997,93
			Własne	0,00	375 997,93	375 997,93
801			Oświata i wychowanie	2 280 762,97	35 756,00	2 316 518,97
	80101		Szkoły podstawowe	2 126 608,00	35 756,00	2 162 364,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 756,00	35 756,00
			Własne	0,00	35 756,00	35 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 882,77	7 500,00	1 407 382,77

	90095		Pozostała działalność	31 000,00	7 500,00	38 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 500,00	37 500,00
			Własne	30 000,00	7 500,00	37 500,00
Razem:				29 210 186,46	696 170,93	29 906 357,39
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				998 263,05	60 000,00	1 058 263,05
w tym:						
Dochody bieżące:				16 101 537,87	460 414,93	16 561 952,80
Dochody majątkowe:				13 108 648,59	235 756,00	13 344 404,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/278/2023 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2023 ROK.

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 202 999,00	280 000,00	11 482 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 190 899,00	280 000,00	11 470 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 640,00	280 000,00	4 168 640,00
			Własne	3 888 640,00	280 000,00	4 168 640,00
630			Turystyka	79 500,00	179 529,97	259 029,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 500,00	179 529,97	259 029,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
			Własne	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	99 529,97	99 529,97
			Własne	0,00	99 529,97	99 529,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 632,38	75 000,00	757 632,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 989,25	45 000,00	467 989,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 862,25	20 000,00	89 862,25
			Własne	69 862,25	20 000,00	89 862,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	25 000,00	39 000,00
			Własne	14 000,00	25 000,00	39 000,00
	70095		Pozostała działalność	259 643,13	30 000,00	289 643,13
		4300	Zakup usług pozostałych	106 620,00	30 000,00	136 620,00
			Własne	106 620,00	30 000,00	136 620,00
801			Oświata i wychowanie	7 966 429,97	35 756,00	8 002 185,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 429 179,89	35 756,00	6 464 935,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 756,00	95 756,00
			Własne	60 000,00	35 756,00	95 756,00
851			Ochrona zdrowia	85 519,82	7 384,96	92 904,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 519,82	6 384,96	91 904,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	4 000,00	16 700,00
			Własne	12 700,00	4 000,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 000,00	11 900,00
			Własne	10 900,00	1 000,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 719,82	1 384,96	23 104,78
			Własne	21 719,82	1 384,96	23 104,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 550,66	43 500,00	2 029 050,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	30 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
			Własne	1 000,00	30 000,00	31 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 944,64	6 000,00	341 944,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Własne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 746,00	7 500,00	60 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 162,00	7 500,00	19 662,00
			Własne	12 162,00	7 500,00	19 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 038,51	75 000,00	1 722 038,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Własne	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				34 593 027,40	696 170,93	35 289 198,33
Wydatki majątkowe:				18 499 329,69	321 756,00	18 821 085,69
Wydatki bieżące:				16 093 697,71	374 414,93	16 468 112,64
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				7 203 924,32	4 000,00	7 207 924,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				5 544 622,82	210 884,96	5 755 507,78
Dotacje na zadania bieżące:				435 000,00	0,00	435 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 546 123,00	0,00	2 546 123,00
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	159 529,97	283 357,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/278/2023

Rady Gminy Przerośl

z dnia 28 września 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 Przerośl	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 Przerośl	1 900 000,00
600			Transport i łączność	11 341 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 341 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 640,00
			Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nowa Przerośl - Krzywólka	50 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerośl	2 935 400,00
			Opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych	100 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1km) w m. Przerośl, gm. Przerośl	853 240,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 101839 B Przerośl - Kolonia Przerośl o dł. odcinka 1,826 km	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 101815B, 101837B, 101851B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gm. Przerośl	80 000,00
		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. Wiżańska i w kierunku m. Nowa Przerośl do rozwidlenia dróg) o dł. odcinka do 1km) 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 Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przerośli	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
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 000,00
	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	570 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	570 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 208 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 208 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 756,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Przerośli	50 000,00
			Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Pawłówce	45 756,00
			Zakup i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przerośli	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Plac rekreacyjny	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu autobusu dla Ukrainy	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 692,05
	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	304 573,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Czyste powietrze - przeciwdziałanie emisjom poprzez budowę zakątków ekologicznych w Gminie Przerośl	6 000,00
			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	1 217 038,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 038,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Integracja i rozwój społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu lokalowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w m. Przerośl	60 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy powietrza dla Centrum Informacji Turystycznej w Przerośli	5 000,00
			Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starej Pawłówce	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 Pawłówce	1 052 038,51
926			Kultura fizyczna	644 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	644 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Przerośli	44 000,00
		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				18 821 085,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/278/2023 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023.

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:			283 357,54	119 917,82	163 439,72
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
V. Oś priorytetowa:		Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1:		Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:		Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl				
Razem wydatki:		Dz.900, rozdz.90005 § 4307, 4309		10 947,57	5 387,85	5 559,72
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
II Oś priorytetowa:		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
Działanie 2.18:		Wysokiej jakości usługi administracyjne				
Nazwa projektu:		Zwiększenie dostępności w Gminie Przerośl				
Razem wydatki:		dz.750, rozdz.75023§ 4217,4277, 4279,4307		112 880,00	15 000,00	97 880,00
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
2.	Wydatki majątkowe razem:			878 573,05	400 019,97	478 553,08
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.				
V. Oś priorytetowa:		Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1:		Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:		Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Przerośl				
Razem wydatki:		Dz.900, rozdz.90005 § 6237		278 573,05	0,00	278 573,05
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.				
VIII Oś priorytetowa:		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6:		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy rekreacji w Przerośli				
Razem wydatki:		dz.926 rozdz.92605 § 6057, 6059		600 000,00	400 019,97	199 980,03
Ogółem wydatki:				1 161 930,59	519 937,79	641 992,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/278/2023

Rady Gminy Przerośl

z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

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	360 145,80
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	2 437 603,14
Rozchody ogółem:			250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/278/2023

Rady Gminy Przerośl

z dnia 28 września 2023 r.

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

Zwiększono dochody i wydatki w wysokości 696.170,93 zł z tego:

- 1) 200.000 zł zwiększono dochody i wydatki zgodnie z podpisaną Umową nr 52/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. z Nadleśnictwem w Suwałkach na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej Nr 101806B Łanowicze-Pawłówka na odcinku 3,1 km”,
- 2) 80.000 zł zwiększono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz podział działek i map związane z budową dróg gminnych,
- 3) 60.000 zł zwiększono dochody zgodnie z umową z budżetu Unii Europejskiej i wydatki w wysokości 179.529,97 zł na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remont pomostów i montaż wyposażenia nad jeziorem Krzywe, gm. Przerośl”.
- 4) 45.000 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów remontowych oraz przełożenie kostki brukowej przy GOZ w Przerośli,
- 5) 30.000 zł zwiększono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na projekt pn.: „Odrestaurowanie budynku komunalnego położonego w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków, działka nr 174/3 w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl”,
- 6) 8.000 zł zwiększono dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 7) 8.917 zł zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g, z dnia 28 sierpnia 2023 r., na zwiększony odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, który już w miesiącu sierpniu został zwiększony ze środków własnych Gminy,
- 8) 375.997,93 zł zwiększono dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
- 9) 35.756 zł zwiększono dochody i wydatki zgodnie z umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku na montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Pawłówce,
- 10) 7.384,96 zł zwiększono wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie, w tym: 8.000 zł ze zwiększonych dochodów oraz 615,04 zł zmniejszono wydatki z tytułu zmniejszenia przychodów z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystania środków na ww. cel,
- 11) 30.000 zł zwiększono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rewitalizacja układu przestrzennego parku wiejskiego, wpisanego do rejestru zabytków, działka nr 203, w miejscowości Przerośl”,
- 12) 6.000 zł zwiększono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Czyste powietrze- przeciwdziałanie emisjom poprzez budowę zakątka ekologicznego w Gminie Przerośl”,
- 13) 7.500 zł zwiększono dochody i wydatki na zadanie pn.: „Czyste powietrze”,
- 14) 75.000 zł zwiększono wydatki na sporządzenie dokumentacji projektowej na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Zmniejszono paragraf 905 przychodów oraz zwiększono paragraf 957 przychodów w wysokości 615,04 zł.