

Uchwała Nr XLVI/276/2023
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 06 lutego 2023 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) Rada Gminy w Huszlewie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	169.617,81 zł
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	169 617,81 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi:	23 038 576,81 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	13 339.030,81 zł
b) dochody majątkowe	9.699.546,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 1.	

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	169.617,81 zł
z tego:	
a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę	82.617,81 zł
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę	87.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi	25.463,246,31 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	13.813.252,49 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	11.649.993,82zł
zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 2.	

§ 3.

Ustala się limit wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 5 oraz nr 6.

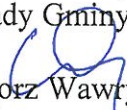
§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Huszlew.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk

Zmiany w planie dochodów Budżetu Gminy Huszlew na rok 2023

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/276/2023 Rady Gminy w Huszlew z dnia 06 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 568,00	571,56	62 139,56
			Urzędy wojewódzkie	57 068,00	571,56	57 639,56
754	75495	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 018,00	571,56	57 589,56
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17,40	17,40
758	75814		Pozostała działalność	0,00	17,40	17,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40
			Różne rozliczenia	5 282 973,00	100 784,85	5 383 757,85
			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	100 784,85	102 784,85
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 784,85	100 784,85
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	64 260,00	464 260,00
			Pozostała działalność	400 000,00	64 260,00	464 260,00
855	85595	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	64 260,00	64 260,00
			Rodzina	1 329 050,00	3 984,00	1 333 034,00
			Pozostała działalność	0,00	3 984,00	3 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 984,00	3 984,00
Razem:				22 868 959,00	169 617,81	23 038 576,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Acuryniuk

Zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Huszlew na rok 2023

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/276/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 06 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 500,00	30 000,00	437 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 500,00	30 000,00	377 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
			Administracja publiczna	3 086 461,00	71 373,81	3 157 834,81
750		75011	Urzędy wojewódzkie	57 018,00	571,56	57 589,56
			Zakup usług pozostałych	400,00	571,56	971,56
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 437,00	70 784,85	2 893 221,85
			Zakup usług remontowych	1 000,00	13 784,85	14 784,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	57 000,00	152 000,00
		75095	Pozostała działalność	98 506,00	17,40	98 523,40
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,40
801			Oświata i wychowanie	5 874 221,55	0,00	5 874 221,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 649,73	0,00	127 649,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	13 200,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-13 200,00	6 800,00
852			Pomoc społeczna	864 718,65	0,00	864 718,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	0,00	11 900,00
853		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 900,00	11 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	-11 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 961,00	0,00	47 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	790,00	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,65	141,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,35	19,35
		4300	Zakup usług pozostałych	47 961,00	-951,00	47 010,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	64 260,00	464 260,00
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	64 260,00	464 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 000,00	63 000,00

	4010	Wynagrodzenia os. i inne pracownikom	0,00	847,32	847,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,92	151,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,76	20,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-54 760,00	245 240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	55 000,00	55 000,00
855		Rodzina	1 354 012,00	3 984,00	1 357 996,00
85504		Wspieranie rodziny	12 408,00	0,00	12 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	888,00	888,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,00	-888,00	11 520,00
85595		Pozostała działalność	0,00	3 984,00	3 984,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 864,48	3 864,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,52	119,52
Razem:			25 293 628,50	169 617,81	25 463 246,31

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Grzegorz Wawryniuk

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/276/2023

Limit wydatków majątkowych na 2023 rok

Rady Gminy w Huszlewie z dnia 06 lutego 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11	12	
1	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Huszlew	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
2	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie	331 950,82	331 950,82	0,00	0,00	0,00	331 950,82	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew	579 570,00	519 570,00	0,00	259 785,00	0,00	259 785,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
		6370	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
Razem					5 579 570,00	5 519 570,00	0,00	259 785,00	0,00	5 259 785,00	0,00	

4	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew-Edycja 2	210 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
			6370		2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	
	Razem				2 580 000,00	2 540 000,00	0,00	170 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR)	124 270,00	104 270,00	0,00	29 785,00	0,00	74 485,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
			6370		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	Razem				2 124 270,00	2 104 270,00	0,00	29 785,00	0,00	2 074 485,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
7	700	70005	6050	Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew	284 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
8	700	70005	6060	Zakup zbiornika-dystrybutora na paliwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huszle, gmina Huszlew	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie

10	710	71095	6639	Wzrost e-potencjału Mazowsza Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	40 032,17	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
11	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	157 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
12	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Huszlew	280 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
13	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Harachwostach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
RAZEM					11 863 822,99	11 649 993,82	122 203,00	689 570,00	0,00	10 838 220,82	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Noszyniak

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Tabela Nr 5 do Uchwały nr XLVI/276/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 06 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 018,00	571,56	57 589,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 018,00	571,56	57 589,56
853	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 018,00	571,56	57 589,56
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 260,00	64 260,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 260,00	64 260,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	64 260,00	64 260,00
Razem:				1 378 651,00	64 831,56	1 443 482,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Głowczyński

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/276/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 06 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 018,00	571,56	57 589,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 018,00	571,56	57 589,56
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	571,56	971,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 260,00	64 260,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 260,00	64 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 000,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,32	847,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,92	151,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,76	20,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00
			Razem:	1 378 651,00	64 831,56	1 443 482,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wójcicki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/276/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 06 lutego 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 169 617,81 zł do kwoty 23.038.576,81 zł,

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 169 617,81 zł do kwoty 13 339 030,81 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 571,56 zł jako wyrównanie dotacji za rok 2022.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wprowadza się kwotę 17,40 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania z wydawaniem nr PESEL

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w kwocie 100.784,85 zł tytułem partycypacji Poczty Polskiej w kosztach termomodernizacji budynku stanowiącego wspólną własność.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (dotyczy zadania Dodatek węglowy) wprowadza się dochody w kwocie 64 260,00 zł na wypłatę dodatków węglowych.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wprowadza się kwotę 3.984,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 169.617,81 zł do kwoty 25.463.246,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 82.617,81 zł do kwoty 13.813.252,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 87 000,00 zł do kwoty 11 649 993,82 zł

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego na „Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huszlew, gmina Huszlew”

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 571,56 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 13.784,85 zł na usługi remontowe oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zadania „Cyfrowa gmina” zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 152 000,00 zł;

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 17,40 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania związanego z wydawaniem nr PESEL

Dokonyje się zmian w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszając o kwotę 13.200,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększając o kwotę 13.200,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” zmniejszając o kwotę 11.900,00 zł zakup usług przez JST od innych JST a zwiększa się o kwotę 11.900,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokonyje się zmian w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszając zakup usług pozostałych o kwotę 951,00 zł a zwiększając o 790,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz 141,65 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz 19,35 zł na FP. Zmiany te podyktowane są chęcią przystąpienia Gminy do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” gdzie wymagany jest wkład własny 20%.


W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” (dotyczy zadania Dodatek węglowy) wprowadza się wydatki w kwocie 64 260,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z obsługą i dokonuje się zmian w klasyfikacji w związku z VAT należnych od wpłat za sprzedaż preferencyjną węgla.

Przesunięcie w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”: zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 888,00 zł a zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 888,00 zł wynika z zatrudnienia przez GOPS asystenta rodziny.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 3.984,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z kosztami obsługi.

Przychody budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk