

Uchwała Nr XLVIII/285/2023
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 28 kwietnia 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 z późn.zm.) Rada Gminy w Huszlewie uchwala co następuje:

§ 1.

| | |
|---|------------------|
| Zwiększa się plan dochodów o kwotę | 317.813,54 zł |
| a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 99.813,54 zł |
| b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 218.000,00 zł |
| Plan dochodów po zmianach wynosi: | 24.584.252,94 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 14.470.477,94 zł |
| b) dochody majątkowe | 10.113.775,00 zł |

§ 2.

| | |
|---|------------------|
| Zwiększa się plan wydatków o kwotę | 1.011.578,87 zł |
| z tego: | |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę | 253.578,87 zł |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę | 758.000,00 zł |
| Plan wydatków po zmianach wynosi | 27.702.687,77 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 15.049.626,60 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 12.653.061,17 zł |

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.

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą:

- Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.118.434,83 złotych, który zostanie sfinansowany:
 - przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.057.713,39 zł
 - przychodami wynikającymi 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- 95.000,00 zł
 - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.1pkt.6 ustawy- 1.276.151,44 zł
 - przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego – 689.570,00 zł

2. a) Ustala się przychody zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie 3.743.434,83zł z tego:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.057.713,39
- przychody wynikające 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- 95.000,00 zł
- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.1pkt.6 ustawy- 1.276.151,44
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 1.314.570,00 zł

§ 5.

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.

§ 6.


Ustala się dochody i wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Huszlew.

§ 8

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 XLVIII/285/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 9 940 590,00 | 218 000,00 | 10 158 590,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 266 229,00 | 218 000,00 | 4 484 229,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 700 | 70005 | | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 266 229,00 | 68 000,00 | 4 334 229,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 104 100,00 | 3 000,00 | 107 100,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 100,00 | 3 000,00 | 26 100,00 |
| 750 | 75095 | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 3 000,00 | 4 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 89 239,56 | 58 492,00 | 147 731,56 |
| | | | Pozostała działalność | 27 100,00 | 58 492,00 | 85 592,00 |
| 754 | 75495 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 100,00 | 58 492,00 | 85 592,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 036,08 | 12,33 | 3 048,41 |
| | | | Pozostała działalność | 36,08 | 12,33 | 48,41 |
| 756 | 75615 | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 36,08 | 12,33 | 48,41 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 345 939,00 | 22 800,00 | 4 368 739,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 953 300,00 | 1 800,00 | 1 955 100,00 |
| 801 | 80101 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 290 913,00 | 21 000,00 | 1 311 913,00 |
| 801 | 80101 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 206 692,00 | 12 000,00 | 1 218 692,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| | | Pomoc społeczna | 209 438,00 | 250,00 | 209 688,00 |
| | | Pozostała działalność | 22 435,00 | 250,00 | 22 685,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 115,00 | 250,00 | 365,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 464 260,00 | -4 080,00 | 460 180,00 |
| | | Pozostała działalność | 464 260,00 | -4 080,00 | 460 180,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 64 260,00 | -4 080,00 | 60 180,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 338 019,00 | 7 339,21 | 1 345 358,21 |
| | | Pozostała działalność | 7 528,00 | 7 339,21 | 14 867,21 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 528,00 | 7 339,21 | 14 867,21 |
| Razem: | | | 24 266 439,40 | 317 813,54 | 24 584 252,94 |

Zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Huszlew na rok 2023

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/28/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 10 614 843,00 | 558 000,00 | 11 172 843,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 650 499,00 | 558 000,00 | 5 208 499,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 270,00 | 490 000,00 | 794 270,00 |
| 710 | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu | 4 266 229,00 | 68 000,00 | 4 334 229,00 |
| | | | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | |
| | | | Działalność usługowa | 15 950,00 | 100 000,00 | 115 950,00 |
| 750 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 210 346,49 | 90 704,33 | 3 301 050,82 |
| 75095 | 4010 | | Pozostała działalność | 151 035,08 | 90 704,33 | 241 739,41 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 791,00 | 77 100,00 | 186 891,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 320,00 | 13 184,00 | 32 504,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 603,00 | 408,00 | 2 011,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 36,08 | 12,33 | 48,41 |
| 801 | 80113 | | Oswiata i wychowanie | 6 465 954,90 | 200 000,00 | 6 665 954,90 |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 753 538,35 | 200 000,00 | 953 538,35 |
| 851 | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 838,35 | 200 000,00 | 663 838,35 |
| | | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 15 165,33 | 65 165,33 |
| 852 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 49 000,00 | 15 165,33 | 64 165,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 15 165,33 | 51 165,33 |
| | | | Pomoc społeczna | 872 381,65 | 250,00 | 872 631,65 |
| 853 | 85295 | | Pozostała działalność | 48 076,00 | 250,00 | 48 326,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 115,00 | 250,00 | 365,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 473 260,00 | -4 080,00 | 469 180,00 |
| 85395 | 3110 | | Pozostała działalność | 473 260,00 | -4 080,00 | 469 180,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 63 000,00 | -4 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 847,32 | -7,32 | 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,92 | -1,31 | 150,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,76 | -0,18 | 20,58 | |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 240,00 | -71,19 | 245 168,81 |
| | | Rodzina | 1 353 981,00 | 7 339,21 | 1 361 320,21 |
| 921 | 3290 | Pozostała działalność | 7 528,00 | 7 339,21 | 14 867,21 |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 302,20 | 7 449,90 | 14 752,10 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 225,80 | -110,69 | 115,11 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 411 334,32 | 44 200,00 | 455 534,32 |
| 92109 | 4270 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 274 834,32 | 44 200,00 | 319 034,32 |
| | | Zakup usług remontowych | 239 934,32 | 44 200,00 | 284 134,32 |
| Razem: | | | 26 691 108,90 | 1 011 578,87 | 27 702 687,77 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawtyniuk

Tabela Nr 3

do Uchwały Nr XLVIII/285/2023

Limit wydatków majątkowych na 2023 rok

Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 kwietnia 2023 r.

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Planowane wydatki | | |
|--------------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Z tego źródła finansowania | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| | | | | | | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | |
| 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 | | | |
| | | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Huszlewie | | | |
| 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 | | 2 334 229,00 | 2 334 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 229,00 | | 0,00 |
| | Razem | | | | 2 544 229,00 | 2 504 229,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 229,00 | | 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 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej nr 200124W na dz. o nr ewid.144 w m. Huszlew od km 0+000 do km 1+090 | 490 000,00 | 490 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew | 147 860,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Huszlewie | |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | 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 | | | | | | | | | Urząd Gminy w Huszlewie | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------|------|------------|------|-------------------------|
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huszlew, gmina Huszlew | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Huszlewie |
| 11 | 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 |
| 12 | 750 | 75023 | 6067 | Cyfrowa gmina | 157 000,00 | 152 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Huszlewie |
| 13 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Huszlew | 275 000,00 | 275 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Huszlewie |
| 14 | 754 | 75404 | 6170 | Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Huszlewie |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 15 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie prowadzonego przez Gminę Huszlewie | 663 838,35 | 663 838,35 | 363 838,35 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Huszlewie |
| 16 | 852 | 85203 | 6300 | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Litewnikach - jednostki budżetowej Powiatu Łosickiego. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiat Łosicki |
| 17 | 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 | | | | | 12 860 750,34 | 12 653 061,17 | 841 041,35 | 559 570,00 | 0,00 | 11 252 449,82 | 0,00 | |


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Waupryniuk

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/285/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.


w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|-----------------------------|--|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | DOCHODY | | 24.584.252,94 |
| II | WYDATKI | | 27.702.687,77 |
| III | WYNIK BUDŻETU | | -3.118.434,83 |
| IV. Przychody ogółem | | | 3.743.434,83 |
| 1 | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ⁱ | § 905 | 1.057.713,39 |
| 2 | Przychody wynikające 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 | 95.000,00 |
| 3 | Wolne środki o których mowa w art., 217 ust.2, pkt. 6 ustawy | § 950 | 1.276.151,44 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym | § 952 | 1.314.570,00 |
| V. Rozchody ogółem | | | 625.000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 150.000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych kredytów długoterminowych | § 992 | 325.000,00 |
| 3 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych | § 992 | 150.000,00 |
| 4 | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 0,00 |

1. Przychody z kredytu krótkoterminowego – 2.000.000,00
2. Rozchody z kredytu krótkoterminowego - 2.000.000,00

¹ Niewykorzystane i niezaangażowane środki otrzymane z subwencji inwestycyjnej w roku 2021 w kwocie 792.548,06 zł, niewykorzystane środki z funduszu przeciwalkoholowego- 15.165,33 zł, niewykorzystane środki z nagrody za szczepienia – 250.000,00

Niewykorzystane środki i wolne środki z lat ubiegłych zostały uwolnione Uchwałą XLI/244/2022 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 04 listopada 2022 roku oraz środki nie zaangażowane w roku 2022 mimo ujęcia w budżecie roku 2022 pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk

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 XLVIII/285/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 64 260,00 | -4 080,00 | 60 180,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 64 260,00 | -4 080,00 | 60 180,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 64 260,00 | -4 080,00 | 60 180,00 |
| Razem: | | | | 1 996 643,28 | -4 080,00 | 1 992 563,28 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk

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 XLVIII/285/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 64 260,00 | -4 080,00 | 60 180,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 64 260,00 | -4 080,00 | 60 180,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 000,00 | -4 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 847,32 | -7,32 | 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,92 | -1,31 | 150,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,76 | -0,18 | 20,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | -71,19 | 168,81 |
| | | | Razem: | 1 996 643,28 | -4 080,00 | 1 992 563,28 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/285/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 kwietnia 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 317.813,54 zł do kwoty 24.584.252,94 zł,

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99.813,54 zł do kwoty 14.470.477,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 218.000,00 zł do kwoty 10.113.775,00 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

Zwiększa się w rozdziale 60016-„Drogi publiczne gminne” o kwotę 68.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty 4.334.229,00 zł oraz wprowadza się dotację celową z FOGR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 200124W na dz. o nr ewid.144 w m. Huszlew od km 0+000 do km 1+090 w kwocie 150.000,00 zł

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł tytułem wpływów z usług do kwoty 4.500,00 zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 58.492,00 zł dochody tytułem wpływów z różnych dochodów wynikających z refundacji części wynagrodzenia osób zatrudnionych za pośrednictwem PUP. Kwota po zmianach wynosi 85.592,00 zł.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się o 12,33 zł środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy do kwoty 48,41 zł.

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się kwotę 300,00 zł tytułem zrealizowanego wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 2.500,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” wprowadza się zrealizowane dochody w kwocie 21.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 12.000,00 zł do kwoty 24.000,00 zł

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 250,00 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dotacji na dodatek elektryczny w kwocie 5.100,00 zł a zmniejsza się plan dotacji na dodatek węglowy o kwotę 9.180,00 zł. Razem zmiana wynosi zmniejszenie o kwotę 4.080,00 zł do kwoty 60.180,00 zł.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się kwotę 7.339,21 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy do kwoty 14.867,21 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1.011.578,87 zł do kwoty 27.702.687,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25.578,87 zł do kwoty 15.049.626,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 758.000,00 zł do kwoty 12.653.061,17 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

Zwiększa się w rozdziale 60016-„Drogi publiczne gminne” o kwotę 68.000,00 zł wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew-Edycja 2” oraz wprowadza się wydatek inwestycyjny dofinansowany z FOGR na zadanie pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 200124W na dz. o nr ewid.144 w m. Huszlew od km 0+000 do km 1+090 w kwocie 490.000,00

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o 90.692,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych za pośrednictwem PUP oraz zwiększa się wydatki o kwotę 12,33 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania związanego z wydawaniem nr PESEL

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 663.838,35 zł na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie prowadzonego przez Gminę Huszlew”

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków o niewykorzystaną kwotę z lat ubiegłych pozostającą na rachunku bankowym ze szczególnych ustaw 15.165,33 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 250,00 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków na dodatek elektryczny w kwocie 5.100,00 zł a zmniejsza się plan wydatków na dodatek węglowy o kwotę 9.180,00 zł. Razem zmiana wynosi zmniejszenie o kwotę 4.080,00 zł.

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 7.339,21 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z kosztami obsługi.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.200,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w dziadkowskich.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 693.765,33 zł i wynosi 3.113.434,83 zł.

Planowane przychody budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 zwiększa się o kwotę 693.765,33 zł i wynoszą kwotę 3.743.434,83 zł.

Rozchody budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk