

Uchwała Nr XLIX/293/2023
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 16 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	390.017,67 zł
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	88.274,67 zł
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	301.743,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi:	25.041.770,61 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	14.626.252,61 zł
b) dochody majątkowe	10.415.518,00 zł

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	1.116.096,35 zł
z tego:	
a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę	166.217,67 zł
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę	949.878,68 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi	28.886.284,12 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	15.283.344,27 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	13.602.939,85 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 3.844.513,51 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- 2.002.230,12 zł
 - przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego – 689.570,00 zł
- a) Ustala się przychody zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie 4.469.513,51 zł 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- 2.002.230,12 zł

- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 1.314.570,00 zł

§ 5.

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

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy zgodnie z Tabelą Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Huszlew.

§ 10

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 XLIX/293/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 16 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6300	Transport i łączność	10 158 590,00	0,00	10 158 590,00
			Drogi publiczne gminne	4 484 229,00	0,00	4 484 229,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	107 100,00	31 504,00	138 604,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 100,00	31 504,00	57 604,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 423,00	1 423,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,00	81,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	147 731,56	2 849,00	150 580,56
750	75023	0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	2 849,00	7 349,00
			Wpływy z usług	0,00	2 849,00	2 849,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 048,41	40 062,00	43 110,41
			Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	40 000,00	43 000,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	48,41	62,00	110,41
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	48,41	62,00
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 368 739,00	2 452,01	4 371 191,01
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 858,00	2 452,01	102 310,01
758			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	2 452,01	37 452,01
			Różne rozliczenia	5 445 385,04	55 529,15	5 500 914,19

	75814		Różne rozliczenia finansowe		174 454,04		55 529,15		229 983,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 784,85		47 502,15		148 287,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		11 389,00		8 027,00		19 416,00
801			Oświata i wychowanie		1 218 692,00		-21 000,00		1 197 692,00
	80101		Szkoły podstawowe		24 000,00		-12 000,00		12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 000,00		-12 000,00		12 000,00
	80195		Pozostała działalność		506 000,00		-9 000,00		497 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		506 000,00		-9 000,00		497 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		460 180,00		-81 795,15		378 384,85
	85395		Pozostała działalność		460 180,00		-81 795,15		378 384,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400 000,00		-81 795,15		318 204,85
855			Rodzina		1 345 358,21		464,66		1 345 822,87
	85595		Pozostała działalność		14 867,21		464,66		15 331,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 867,21		464,66		15 331,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		517 677,00		359 952,00		877 629,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00		300 000,00		300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		300 000,00		300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		36 300,00		54 952,00		91 252,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00		54 952,00		89 952,00
	90095		Pozostała działalność		30 000,00		5 000,00		35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		0,00		30 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 761,00	0,00	71 761,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 761,00	0,00	71 761,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	69 761,00	69 761,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		69 761,00	-69 761,00	0,00
Razem:					24 651 752,94	390 017,67	25 041 770,61

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Grzegorz Mawrzymiak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Huszlew na rok 2023

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/293/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 16 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	11 172 843,00	409 617,00	11 582 460,00
			Drogi publiczne gminne	5 208 499,00	403 617,00	5 612 116,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 270,00	403 617,00	1 197 887,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	319 500,00	60 000,00	379 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 500,00	60 000,00	313 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Działalność usługowa	115 950,00	80 297,23	196 247,23
710	71004	4300	Działalność usługowa	110 000,00	72 200,00	182 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	72 200,00	182 200,00
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 200,00	182 200,00
			Pozostała działalność	5 950,00	8 097,23	14 047,23
750	75023	4360	Administracja publiczna	3 301 050,82	26 062,00	3 327 112,82
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 221,85	1 000,00	2 894 221,85
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	25 000,00	77 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-25 000,00	3 000,00
			Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	40 000,00	64 000,00
			Pozostała działalność	241 739,41	62,00	241 801,41
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,41	62,00	110,41
754	75404	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 000,00	60 000,00	419 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

	75412		Ochotnicze stráže požarne		349 000,00		60 000,00		409 000,00
		3020	Wydávky osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00		7 000,00		7 000,00
		4210	Zakup materiálov i wyposazenia		20 000,00		8 000,00		28 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00		5 000,00		15 000,00
		6050	Wydávky investyčné jednotek budžetových		0,00		40 000,00		40 000,00
801			Ošváta i vychovanie		6 665 954,90		111 188,65		6 777 143,55
	80101		Školy podstavove		3 557 400,86		8 027,00		3 565 427,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zwiázku z pomocá obywatelom Ukrainy		2 000,00		1 000,00		3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwiázku z pomocá obywatelom Ukrainy		3 500,00		4 000,00		7 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zwiázku z pomocá obywatelom Ukrainy		1 500,00		1 600,00		3 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zwiázane z pomocá obywatelom Ukrainy		11 245,00		1 427,00		12 672,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		953 538,35		103 161,65		1 056 700,00
		6060	Wydávky na zakupy inwestyčné jednotek budžetowych		663 838,35		103 161,65		767 000,00
851			Ochrona zdrowia		65 165,33		2 452,01		67 617,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 165,33		2 452,01		66 617,34
		4210	Zakup materiálov i wyposazenia		3 000,00		3 000,00		6 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych		51 165,33		-4 999,99		46 165,34
		4410	Podróże słuźbowe krajowe		0,00		1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuźby cywilnej		1 000,00		3 452,00		4 452,00
852			Pomoc społeczna		872 631,65		3 822,44		876 454,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		22 000,00		-7 000,00		15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		22 000,00		-7 000,00		15 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe		18 899,00		-7 000,00		11 899,00
		3110	Świadczenia społeczne		18 000,00		-7 000,00		11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		84 322,70		-6 177,56		78 145,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 890,00		-6 177,56		7 712,44
	85230		Pomoc w zakresie doźywania		32 683,00		24 000,00		56 683,00
		3110	Świadczenia społeczne		32 683,00		24 000,00		56 683,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		469 180,00		-29 940,00		439 240,00
	85395		Pozostała działalność		469 180,00		-29 940,00		439 240,00
		4210	Zakup materiálov i wyposazenia		245 168,81		-14 900,00		230 268,81
		4300	Zakup uslug pozostalych		100 000,00		-15 040,00		84 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 199,00		-2 000,00		48 199,00

	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 199,00	-2 000,00	48 199,00
			Stypendia dla uczniów	49 500,00	-2 000,00	47 500,00
855			Rodzina	1 361 320,21	1 642,22	1 362 962,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 000,00	-20 000,00	1 178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 758,26	20 000,00	76 758,26
	85504		Wspieranie rodziny	12 408,00	1 177,56	13 585,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	1 177,56	2 065,56
	85595		Pozostała działalność	14 867,21	464,66	15 331,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 752,10	403,30	15 155,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115,11	61,36	176,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 605,00	392 954,80	1 251 559,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	335 002,80	504 002,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 002,80	335 002,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	47 952,00	101 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	47 952,00	101 952,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 534,32	0,00	455 534,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 034,32	0,00	319 034,32
		4270	Zakup usług remontowych	284 134,32	-174 541,48	109 592,84
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	69 761,00	69 761,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	104 780,48	104 780,48
			Razem:	27 770 187,77	1 116 096,35	28 886 284,12

Limity wydatków majątkowych na 2023 rok

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/293/2023
Rady Gminy w Huszlewie z dnia 16 czerwca 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	5	6	7	8	9	Planowane wydatki				13
									Z tego źródła finansowania				
									10	11	12		
				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	Docho dy wła sne jst	Kredyty i pożyczki	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna na realizującą program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	
	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	
3			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	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
			6370		2 334 229,00	2 334 229,00	0,00	0,00	0,00	2 334 229,00	0,00	0,00		
Razem					2 544 229,00	2 504 229,00	0,00	170 000,00	0,00	2 334 229,00	0,00	0,00		
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR)	954 274,00	477 137,00	0,00	29 785,00	0,00	447 352,00	0,00	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	0,00		
Razem					2 954 274,00	2 477 137,00	0,00	29 785,00	0,00	2 447 352,00	0,00	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	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
7	600	60016	6050	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie

8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 100123W z drogą krajową nr 19 w km: 197+726 w m. Kopce na terenie Gminy Huszlew"	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
9	700	70005	6050	Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew	147 860,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
10	700	70005	6060	Zakup zbiornika-dystrybutora na paliwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huszlew, gmina Huszlew	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie

12	710	71095	6639	Wzrost e-potencjału MazowskaUruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	48 129,40	13 300,23	5 203,00	0,00	0,00	8 097,23	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
13	700	70005	6050	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Sewerynów	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Dziadkowskich Folwark	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
15	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu w miejscowości Juniewiczze	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
16	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

17	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
18	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Mostowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
19	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
20	754	75404	6170	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
21	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie prowadzonego przez Gminę Huszlew	767 000,00	767 000,00	467 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie

22	852	85203	6300	Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Litewnikach - jednostki budżetowej Powiatu Łosickiego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Łosicki
23	852	85203	6300	Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Nowych Litewnikach - jednostki budżetowej Powiatu Łosickiego.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Łosicki
24	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia drogowego na led na terenie Gminy Huszlew	335 002,80	335 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 002,80	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
25	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Harachwostach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie

RAZEM	14 267 766,02	13 602 939,85	974 203,00	559 570,00	0,00	12 069 166,85	0,00
-------	---------------	---------------	------------	------------	------	---------------	------

PRZEWODNICZACY
 Rady Gminy
 Gwardzisz Wawryniuk

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XLIX/293/2023
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 16 czerwiec 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	DOCHODY		25.041.770,61
II	WYDATKI		28.886.284,12
III	WYNIK BUDŻETU		-3.844.513,51
IV. Przychody ogółem			4.469.513,51
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	2.002.230,12
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

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

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/293/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 16 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 312 491,00	0,00	1 312 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 000,00	-20 000,00	1 178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 758,26	20 000,00	76 758,26
			Razem:	1 995 063,28	0,00	1 995 063,28

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawrzyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/293/2023
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 16 czerwca 2023 roku

Zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	OGÓŁEM	PRZYCHODY				KOSZTY			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
						§ 2650	Na inwestycje				
5	6	7	8	9	10	11	12				
I	Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego	42 950,00	601 000,00	501 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	594 117,00	0,00	49 833,00	0,00
	Z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie	42 950,00	601 000,00	501 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	594 117,00	0,00	49 833,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawrzyński

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/293/2023 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 16 czerwca 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 390.017,67 zł do kwoty 25.041.770,61 zł,

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 88.274,67 zł do kwoty 14.626.252,61 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 301.743,00 zł do kwoty 10.415.518,00 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1.423,00 zł, wpływy ze sprzedaży w kwocie 81,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane w ramach programu MIAS Sołectw MAZOWSZE 2023 w łącznej kwocie 30.000,00 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się dochody w wysokości 2.849,00 zł tytułem wpływu z usług.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się dochody majątkowe w wysokości 40.000,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Mostów”

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się o 62,00 zł środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy do kwoty 110,41 zł.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się o kwotę 2.452,01 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody tytułem zrealizowanych różnych dochodów w kwocie 47.502,15 zł do kwoty 148.287,00 zł. Zwiększa się również środki z Funduszu Pomocy o kwotę 8.027,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy do kwoty 19.416,00 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł tytułem otrzymanej dotacji na rozwój czytelnictwa, która pomyłkowo została wprowadzona dwukrotnie.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody z udziałem środków z art. 5 ust.1 na realizację programu Erasmus o kwotę 9.000,00 zł.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się o niezrealizowane dochody z tytułu dystrybucji węgla o kwotę 81.795,15 zł do kwoty 318.204,85

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 464,66 zł do kwoty 15.331,87 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadza się dochody w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Wymiana opraw oświetlenia drogowego na led na terenie Gminy Huszlew”

W rozdziale 90026 „ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się dochody w kwocie 54.952,00 zł tytułem środków otrzymanych na realizację zadania bieżącego związanego z odbiorem i unieszkodliwianiem folii rolniczej i sznurków.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania bieżącego związanego z zapobieganiem bezdomności zwierząt.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się zmiany źródła finansowania było ujęte „czwarta cyfra paragrafu” 0 a powinna być 7

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1.116.096,35 zł do kwoty 28.886.284,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 166.217,67 zł do kwoty 15.283.344,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 949.878,68 zł do kwoty 13.602.939,85 zł

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków

W rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 372.867,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR)” oraz wprowadza się wydatki w kwocie 30.750,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 100123W z drogą krajową nr 19 w km: 197+726 w m. Kopce na terenie Gminy Huszlew””

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na wykonanie wiat przystankowych.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 60.000,00 zł z tego na zadanie pn. „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Sewerynow” w kwocie 20.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Dziadkowskich Folwark” w kwocie 20.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia placu w miejscowości Juniewiczze” również 20.000,00 zł.

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wprowadza się wydatki w kwocie 61.500,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Huszlew oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.700,00 zł do kwoty 110.700,00 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew.

W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.097,23 zł do kwoty 13.300,23 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „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”

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 12.000,00 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 25.000,00 zł do kwoty łącznej 77.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych oraz na 100 lecie OSP Huszlew.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 62,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania związanego z wydawaniem nr PESEL

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego na które przyznane było dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł z „Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowane” na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach”

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się kwotę 7.000,00 zł na zakup mundurów i odzieży ochronnej dla członków OSP zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 28.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się wydatki o 5.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP Mostów” w kwocie 40.000,00 zł.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 8.027,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie prowadzonego przez Gminę Huszlew” o kwotę 103.161,65 zł do kwoty 767.000,00 zł.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o kwotę 2.452,01 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 15.000,00

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 11.000,00 zł.

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.177,56 zł do kwoty 7.712,44 zł

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 56.683,00 zł.

W rozdziale 85203 „ Ośrodki wsparcia” zmienia się nazwę zadania na które przyznane jest dofinansowanie z. „Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Litewnikach - jednostki budżetowej Powiatu

Łosickiego” na zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Nowych Litewnikach - jednostki budżetowej Powiatu Łosickiego”.”

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki na dystrybucję węgla o kwotę 29.940,00 zł do kwoty 439.240,00 zł.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zmniejsza się wydatki na stypendia socjalne o kwotę 5.000,00 zł a zwiększa się wydatki na stypendia naukowe o kwotę 3.000,00 zł łączne zmiany wyniosły tu zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 48.199,00 zł.

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej zmniejszając świadczenia społeczne o 20.000,00 zł a zwiększając o 20.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.177,56 zł na składki na ubezpieczenie społeczne

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki pomoc o kwotę 464,66 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadza się wydatki w kwocie 335.002,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Wymiana opraw oświetlenia drogowego na led na terenie Gminy Huszlew”

W rozdziale 90026 „ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki w kwocie 54.952,00 zł tytułem środków otrzymanych na realizację zadania bieżącego związanego z odbiorem i unieszkodliwianiem folii rolniczej i sznurków a zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Huszlew .

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt w gminie Huszlew.

W rozdziale 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmienia się czwartą cyfrę paragrafu ze względu na finansowanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowskie. Zmniejsza się wydatki z czwartą cyfrą paragrafu „0” o kwotę 174.541,48 zł a zwiększa się wydatki z „7” o kwotę 69.761,00 zł oraz z „9” 104.780,48 zł.

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą:

Ustala się przychody zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie 4.469.513,51 zł

Rozchody budżetu Gminy Huszlew na rok 2023 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Grzegorz Waloryniuk