

Uchwała Nr X/58/2024
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) Rada Gminy w Huszlewie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	1.244.656,00 zł
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	1.244.656,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi:	30.172.248,45 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	21.972.248,45 zł
b) dochody majątkowe	8.200.000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	1.244.656,00 zł
z tego:	
a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę	294.276,61 zł
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę	1.538.932,61 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi	30.487.035,45 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	18.576.215,84 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	11.910.819,61 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 2.

§ 3.

Ustala się limit wydatków majątkowych na rok 2025, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Huszlew.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku 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 2025

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 651 342,39	1 244 656,00	12 895 998,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 547 883,00	1 022 656,00	6 570 539,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 477 344,00	1 022 656,00	6 500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 014,00	222 000,00	1 702 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	318 000,00	222 000,00	540 000,00
Razem:				28 927 592,45	1 244 656,00	30 172 248,45

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Wąwrowski

Zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Huszlew na rok 2025

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 421 194,17	-294 276,61	8 126 917,56
		4790	Szkoły podstawowe	5 348 479,05	-294 276,61	5 054 202,44
900	90005		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 900,00	-294 276,61	1 854 623,39
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 795,25	1 538 932,61	2 581 727,86
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 730,25	1 538 932,61	1 613 662,86
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61
Razem:				29 242 379,45	1 244 656,00	30 487 035,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz...

Zmiany w planie limitu wydatków majątkowych na rok 2025

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	541 000,00	0,00	541 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	541 000,00	0,00	541 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	0,00	541 000,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Liwki Szlacheckie, Juniewiczze i Krzywośńity	541 000,00	0,00	541 000,00
			Dochody własne jst	541 000,00	0,00	541 000,00
			Transport i łączność	8 521 053,00	0,00	8 521 053,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 521 053,00	0,00	8 521 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 053,00	0,00	521 053,00
			(P) Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew - edycja 8	521 053,00	0,00	521 053,00
			Dochody własne jst	521 053,00	0,00	521 053,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			(P) Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew - edycja 8	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
700	70005		Inne	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	450 000,00
720	72095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			(P) Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
			Infomatyka	108 800,00	0,00	108 800,00
			Pozostała działalność	108 800,00	0,00	108 800,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 216,05	0,00	89 216,05
			(P) Cyberbezpieczny Samorząd	89 216,05	0,00	89 216,05
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	89 216,05	0,00	89 216,05
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 583,95	0,00	19 583,95
			(P) Cyberbezpieczny Samorząd	19 583,95	0,00	19 583,95

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 583,95	0,00	19 583,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Montaż kamer	11 000,00	0,00	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	121 034,00	0,00	121 034,00
	85203		Ośrodki wsparcia	121 034,00	0,00	121 034,00
		6030	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 034,00	0,00	121 034,00
			(P) Pomoc osobom z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Łosickiego w dostępie do całodobowego wsparcia w ramach utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowych Litewnikach	121 034,00	0,00	121 034,00
			Dochody własne jst	121 034,00	0,00	121 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61
			(P) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61
			Inne	0,00	1 538 932,61	1 538 932,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 000,00	0,00	619 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	0,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			(P) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Juniewiczze	446 000,00	0,00	446 000,00
			Dochody własne jst	296 000,00	0,00	296 000,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej OSP w Dziadkowskich	54 000,00	0,00	54 000,00
			Dochody własne jst	54 000,00	0,00	54 000,00
			Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Liwkach Szlacheckich	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	0,00	59 000,00

6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	59 000,00
	(P) Konserwacja Zabytkowej Przydrożnej Kapliczki	59 000,00	0,00	59 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
	Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem		10 371 887,00	1 538 932,61	11 910 819,61

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Winiarski

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Huszlew na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 244 656,00 zł do kwoty 30 172 248,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 244 656,00 zł do kwoty 21 972 248,45 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 022 656,00 zł do kwoty 6 500 000,00 zł; Zwiększenie planu dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu przy projekcie budżetu. Wykonanie planu w rozdziale 75615 §0310 za rok 2024 przewiduje się w kwocie 6.440.000,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.11.2024 wyniosły kwotę 6.234.035,11 zł

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” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 222 000,00 zł do kwoty 540 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu przy projekcie budżetu. Wykonanie planu w rozdziale 75616 §0310 za rok 2024 przewiduje się w kwocie 546 500,00 zł, dochody wykonane na dzień 30.11.2024 wyniosły kwotę 546 103,35 zł.

Wzrost dochodów tytułem podatku od nieruchomości jest wynikiem funkcjonowania na terenie Gminy Huszlew farmy wiatrowej oraz farm fotowoltaicznych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Huszlew na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 244 656,00 zł do kwoty 30 487 035,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 294 276,61 zł do kwoty 18 576 215,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 538 932,61 zł do kwoty 11 910 819,61 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 294 276,61 zł do kwoty 1 854 623,39 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:


W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania (P)Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową) wprowadza się wydatki w kwocie 1 538 932,61 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Huszlew na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Huszlew na rok 2025 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawrzyniak