

Uchwała Nr X/54/2024
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2024

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.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę
b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę

Plan dochodów po zmianach wynosi:

z tego:
a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

z tego:
a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę

Plan wydatków po zmianach wynosi

z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie
b) wydatki majątkowe w kwocie

zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą nr 2.

§ 3.

Ustala się limit wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.911.434,79 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 - 1.147.503,37 zł

- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy- 763.931,42 zł

2. a) Ustala się przychody zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie 2.474.259,04 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 - 1.147.503,37 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy- 1.326.755,67 zł

3. Uchyła się pkt.3 § 4 Uchwały dotyczący Ustalenia limitu zobowiązań

- z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wykup wcześniejszej wyemitowanych obligacji komunalnych oraz

- z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu

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

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zgodnie z Tabelą Nr 9 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 Warwiniuk

Tabela nr 4
do Uchwały X/54/2024
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Tręść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	DOCHODY		36.454.859,37
II	WYDATKI		38.366.294,16
III	WYNIK BUDŻETU		-1.911.434,79
IV. Przychody ogółem			
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!	§ 905	1.147.503,37
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	0
3	Wolne środki o których mowa w art., 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	§ 950	1.326.755,67
4	Przychody z zaciąganych kredytów długoterminowych na rynku krajowym	§ 952	0,00
V. Rozchody ogółem			
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	150.000,00
2	Splaty otrzymanych kredytów długoterminowych	§ 992	325.000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych	§ 992	87.824,25
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

! Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- z subwencji kanalizacyjnej z roku 2021 kwota niewykorzystana - 927.588,00 zł oraz z subwencji wodociągowej z 2021 kwota niewykorzystana - 183.195,00 zł., 23.290,00 zł z dochodów za odpady komunalne oraz kwota 13.430,37 zł z funduszu przeciwalkoholowego

TRZEWDŹNICA
Rady Gminy

Grzegorz Hamyński

Zmiany w planie dochodów Budżetu Gminy Huszlew na rok 2024

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/2024 Rady Gminy wHuszlewie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 093 857,63	2 780,66	1 096 638,29
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 000,00	528,42	45 528,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	528,42	45 528,42
	01095		Pozostała działalność	1 048 857,63	2 252,24	1 051 109,87
400	40003	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 252,24	7 252,24
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	7 767,36	39 767,36
			Dostarczanie energii elektrycznej	32 000,00	7 767,36	39 767,36
			Wpływy z usług	32 000,00	7 767,36	39 767,36
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 333 486,60	20 036,14	1 353 522,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 418,60	20 036,14	1 272 454,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 322,00	9 239,12	30 561,12
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	10 797,02	75 797,02
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 249 170,40	5 000,00	8 254 170,40
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 149,31	5 000,00	1 663 149,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 511,31	5 000,00	178 511,31
853	85322		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 389,17	6 389,17
			Fundusz Pracy	0,00	6 389,17	6 389,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 389,17	6 389,17
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 853,17	-66 400,00	2 707 453,17
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 000,00	-66 400,00	589 600,00

		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	-66 400,00	389 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 500,00	-150 000,00	1 850 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 500,00	-150 000,00	220 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				36 629 286,04	-174 426,67	36 454 859,37

PRZEWODNICĄCY
Radny Gminy
Grzegorz...

Zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy Huszlew na rok 2024

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr X54/2024 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	-10 000,00	0,00		
			Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00		
		600	60004		Transport i łączność	12 378 365,18	22 409,19	12 400 774,37
					Lokalny transport zbiorowy	375 911,94	31 416,39	407 328,33
					Zakup usług pozostałych	300 000,00	31 416,39	331 416,39
					Drogi publiczne powiatowe	9 397 113,67	242,80	9 397 356,47
					Drogi publiczne gminne	2 394 671,67	242,80	2 394 914,47
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 339,57	-9 250,00	2 596 089,57
		700	70005		Zakup usług pozostałych	29 000,00	-9 250,00	19 750,00
	Gospodarka mieszkaniowa			318 720,60	6 076,82	324 797,42		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			287 720,60	6 076,82	293 797,42		
	Zakup usług pozostałych			30 000,00	6 076,82	36 076,82		
720	72095		Informatyka	219 352,00	-205 832,00	13 520,00		
			Pozostała działalność	219 352,00	-205 832,00	13 520,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 352,88	-13 352,88	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,12	-2 931,12	0,00		
			Zakup usług pozostałych	77 308,07	-66 213,47	11 094,60		
			Zakup usług pozostałych	16 969,93	-14 534,53	2 435,40		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 216,05	-89 216,05	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 583,95	-19 583,95	0,00		
		750	75011		Administracja publiczna	3 738 320,30	3 638,15	3 741 958,45
					Urzędy wojewódzkie	92 184,81	0,00	92 184,81
	Zakup materiałów i wyposażenia			6 714,35	-1 315,14	5 399,21		
	Zakup usług pozostałych			7 100,00	876,80	7 976,80		
	Podróże służbowe krajowe			1 530,00	-876,80	653,20		
	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	2 015,14	3 115,14		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	-700,00	0,00		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 052 233,67	2 138,15	3 054 371,82		
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 000,00	1 000,00	21 000,00		

	4170	Wynagrodzenia be	obowe	8	00,00	388,15	83 888,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143	530,10	-21 258,20	122 271,90
	4300	Zakup usług pozostałych		298	901,61	24 000,00	322 901,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41	000,00	14 758,20	55 758,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2	700,00	-2 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16	000,00	-14 300,00	1 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		1	888,00	250,00	2 138,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		110	750,00	1 500,00	112 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5	000,00	1 500,00	6 500,00
801		Oświata i wychowanie		8 628	106,59	0,00	8 628 106,59
	80101	Szkoły podstawowe		5	807 372,35	0,00	5 807 372,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191	440,00	1 108,79	192 548,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222	845,33	-1 108,79	221 736,54
851		Ochrona zdrowia		66 587,95		0,00	66 587,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65	587,95	0,00	65 587,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1	690,00	-200,00	1 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7	000,00	-2 300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38	302,65	2 500,00	40 802,65
852		Pomoc społeczna		1 472 229,52		855,40	1 473 084,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		662	855,56	1 433,80	664 289,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4	225,00	-208,91	4 016,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		444	661,19	-17,91	444 643,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83	247,64	-307,51	82 940,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9	617,39	37,96	9 655,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11	666,33	5 359,86	17 026,19
	4300	Zakup usług pozostałych		35	188,00	-2 795,58	32 392,42
	4410	Podróże służbowe krajowe		6	000,00	-471,61	5 528,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10	500,00	-162,50	10 337,50
	85295	Pozostała działalność		188	393,00	-578,40	187 814,60
	4300	Zakup usług pozostałych		51	469,00	-578,40	50 890,60
855		Rodzina		1 381 032,70		5 533,77	1 386 566,47
	85504	Wspieranie rodziny		18	680,16	6 389,17	25 069,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2	840,16	875,61	3 715,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15	840,00	5 513,56	21 353,56
	85508	Rodziny zastępcze		26	154,00	-855,40	25 298,60

	4330	Zakup usług przez „nosiki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 154,00	-855,40	25 298,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 679 091,65	-58 940,00	3 620 151,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 659 509,65	2 460,00	1 661 969,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 846,79	2 460,00	68 306,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 000,00	-61 400,00	1 026 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 000,00	-66 400,00	389 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 889,57	-144 000,00	2 771 889,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 534,00	-144 000,00	956 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	515 200,00	6 000,00	521 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 134,00	-150 000,00	335 134,00
	Razem:		38 746 552,83	-380 258,67	38 366 294,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Włodarczyk

2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Huszlew	przed zmianą	1 564 328,90	1 435 428,90	0,00	0,00	0,00	1 435 428,90	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlew
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					po zmianie	1 564 328,90	1 435 428,90	0,00	0,00	0,00	1 435 428,90	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlew
3	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlew	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlew
					po zmianie	354 520,82	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	1 953 235,67	1 693 450,67	946 888,67	0,00	20 497,00	726 065,00	0,00		
					zmiana	242,80	242,80	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew	po zmianie	1 953 478,47	1 693 693,47	947 131,47	0,00	20 497,00	726 065,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlew	
					zmiana	242,80	242,80	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	1 953 235,67	1 693 450,67	946 888,67	0,00	20 497,00	726 065,00	0,00		
Razem					po zmianie	6 953 478,47	6 693 693,47	947 131,47	0,00	20 497,00	5 726 065,00	0,00		

5	600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Huszlew	przed zmianą	226 263,00	226 263,00	168 302,46	0,00	0,00	57 960,54	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	226 263,00	226 263,00	168 302,46	0,00	0,00	57 960,54	0,00	
					przed zmianą	1 901 873,00	1 901 873,00	0,00	0,00	0,00	1 901 873,00	0,00	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew-Edycja 8	po zmianie	1 901 873,00	1 901 873,00	0,00	0,00	0,00	1 901 873,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					przed zmianą	2 128 136,00	2 128 136,00	168 302,46	0,00	0,00	1 959 833,54	0,00	
					zmiana	8 456 508,00	456 508,00	456 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Razem	8 456 508,00	456 508,00	456 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew-Edycja 8	po zmianie	8 456 508,00	456 508,00	456 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					przed zmianą	2 128 136,00	2 128 136,00	168 302,46	0,00	0,00	1 959 833,54	0,00	
					zmiana	8 456 508,00	456 508,00	456 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Huszlew-Edycja 8	po zmianie	8 456 508,00	456 508,00	456 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					przed zmianą	2 128 136,00	2 128 136,00	168 302,46	0,00	0,00	1 959 833,54	0,00	
					zmiana	8 456 508,00	456 508,00	456 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	600	60016	6050	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PKR)	przed zmianą	358 606,52	353 806,52	0,00	0,00	353 806,52	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
						zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianie	358 606,52	353 806,52	0,00	0,00	353 806,52	0,00	0,00		
						przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
Razem	600	60016	6050			po zmianie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
						przed zmianą	2 358 606,52	2 353 806,52	0,00	0,00	353 806,52	2 000 000,00	0,00		
11	600	60016	6050		Modernizacja dróg gminnych na działkach o nr ewid. 360 i 328 w m. Makarówka w gm. Huszlew	przed zmianą	94 783,05	94 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
						zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianie	94 783,05	94 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	600	60016	6050		Opracowanie projektu oświetlenia drogowego skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 z drogą gminną Nr 10123W w miejscowości Kopce	przed zmianą	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie		
						zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Razem						po zmianie	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

13	700	70005	6050	Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew	przed zmianą	603 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	700	70005	6060	Zakup zbiornika-dystrybutora na paliwo	po zmianie	603 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					przed zmianą	18 720,60	18 720,60	18 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	700	70005	6050	Budowa wyjazdu spod budynku byłego ośrodka zdrowia w Huszlewie	po zmianie	18 720,60	18 720,60	18 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					przed zmianą	30 000,00	30 000,00	23 881,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	700	70005	6060	Doposażenie placów rekreacyjnych w miejscowościach Dziadkowskie Folwark i Sewerynów	po zmianie	30 000,00	30 000,00	23 881,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
					przed zmianą	64 000,00	64 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem					po zmianie	64 000,00	64 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	

20	754	75412	6060	Wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie dla OSP Huszlew- zakup szafy do suszenia odzieży	przed zmianą	14 612,40	14 612,40	7 612,40	0,00	0,00	7 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					po zmianie	14 612,40	14 612,40	7 612,40	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
21	754	75412	6050	Montaż kamer przy OSP Kowmaty	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem					po zmianie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	754	75412	6230	Zakup aparatu powietrznego nadziesięciowego dla OSP Mostów	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem					po zmianie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

26	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową	przed zmianą	65 846,79	65 846,79	65 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana	1 541 392,61	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	1 607 239,40	68 306,79	68 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 538 932,61	1 538 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 932,61	0,00		
Razem	900	90005	6370		po zmianie	1 538 932,61	1 538 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	3 146 172,01	1 607 239,40	68 306,79	0,00	0,00	0,00	1 538 932,61	0,00		
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno Wychowawczy w Huszlewie	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia drogowego na LED na terenie Gminy Huszlew	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	900	90015	6050	Budowa oświetleniowych latarni hybrydowych na terenie gminy Huszlew	przed zmianą	316 000,00	316 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem	900	90015	6050		po zmianie	316 000,00	316 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	316 000,00	316 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
Razem	900	90015	6050		po zmianie	316 000,00	316 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	316 000,00	316 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

34	921	92120	6570	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. Zwiastowania NMP w Makarówe	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	5 980,00	0,00	0,00	293 020,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana				0,00	0,00		0,00	
					po zmianie	299 000,00	299 000,00	5 980,00	0,00	0,00	293 020,00	0,00	
35	921	92120	6570	Remont wnętrza budynku zabrytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Anielskiej w Mostowie	przed zmianą	107 700,00	107 700,00	2 154,00	0,00	0,00	105 546,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana				0,00	0,00		0,00	
					po zmianie	107 700,00	107 700,00	2 154,00	0,00	0,00	105 546,00	0,00	
					zmiana	670 000,00	670 000,00	13 400,00	0,00	0,00	656 600,00	0,00	
36	921	92120	6570	Remont zabrytkowego Zespołu Sakralnego Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Huszlewie	po zmianie	670 000,00	670 000,00	13 400,00	0,00	0,00	656 600,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana				0,00	0,00		0,00	
					zmiana	510 204,00	510 204,00	10 204,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
37	921	92120	6570	Odtworzenie dachu, elewacji i drogi w Dworze w Huszlewie	przed zmianą	510 204,00	510 204,00	10 204,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana				0,00	0,00		0,00	
					po zmianie	510 204,00	510 204,00	10 204,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
38	921	92120	6570	Konserwacja Zabrytkowej Przychodźni Kapliczki	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	9 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana				0,00	0,00		0,00	
					po zmianie	59 000,00	59 000,00	9 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
39	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Harachwostach	przed zmianą	124 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
					zmiana				0,00	0,00		0,00	
Razem						30 404 664,98	19 279 351,55	3 485 977,98	0,00	2 080 546,42	13 712 827,15	0,00	

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr X/54/2024
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 30 grudnia 2024 roku
**Plan dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024**

Dochody				Wydatki							
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Dział	Rozdział	paragraf	przed zmianą	zmiana	Plan po zmianach	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	42 984,15	851	85154	4170	7 000,00	-2 300,00	4 700,00	
			0270	10 173,43			4210	14 595,30	0,00	14 595,30	
							3030	1 690,00	-200,00	1 490,00	
Przychody - niewykorzystane środki z lat ubiegłych			905	13 430,37	851	85154	4300	38 302,65	2 500,00	40 802,65	
							4610	3 000,00	0,00	3 000,00	
							4700	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Razem	65 587,95				65 587,95	0,00	65 587,95	
OGÓŁEM	Dział 756				851	85153	4210	450,00	0,00	450,00	
								4300	550,00	0,00	550,00
							Razem	1 000,00	0,00	1 000,00	
OGÓŁEM				66 587,95			66 587,95	0	66 587,95		

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr X/54/2024
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy na rok 2024

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan		Dział	Rozdział	paragraf	Plan
Cyberbezpieczny Samorząd	720	72095	2057	90 660,95	Cyberbezpieczny Samorząd	720	72095	4217	0,00
			2059	19 901,05				4219	0,00
			6257	89 216,05				4307	11 094,60
			6259	19 583,95				4309	2 435,40
									6067
								6069	0,00
Razem	720	72095		219 362,00		720	72095		13 530,00
	801	80195	2701	315 000,00		801	80195	4111	134,87
								4121	19,32
								4211	4 708,61
								4301	307 246,20
								4431	2 102,30
								4791	788,70
Razem	801	8095		315 000,00		801	80195		315 000,00
OGÓŁEM				534 362,00	OGÓŁEM				328 530,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/54/2024 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi o zrealizowaną kwotę 528,42 zł tytułem wpłaty na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Zwiększa się w rozdziale 01095- Pozostała działalność o wykonana kwotę 2.252,24 zł tytułem wpływu z dzierżawy. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 40003- Dostarczanie energii elektrycznej o zrealizowaną kwotę 7.767,36 zł tytułem wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o zrealizowaną łączną kwotę 20.036,14 zł. Zwiększa się w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan dochodów o wykonaną kwotę 5.000,00 zł tytułem wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85322- Fundusz Pracy o otrzymane środki w wysokości 6.389,17 zł z funduszu szkoleniowego. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.400,00 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Huszlew” Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.400,00 zł w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w wsi Juniewiczze” ze względu na przeniesienie realizacji w tym dofinansowania na rok 2025.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 10095- Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł ze względu na brak wykonania. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy kwotę 31.416,39 zł na przewozy autobusowe Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 242,80 zł na wydatki związane z zakupem tablicy informacyjnej zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew” Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne o niewykorzystana kwotę 9.250,00 zł na zakup usług pozostałych. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.076,82 zł na zakup usług pozostałych Zwiększa się w rozdziale 72095- Pozostała działalność plan wydatków o łączną kwotę 205.832,00 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 69.632,10 na „Cyberbezpieczny samorząd”- kwota ta została przeniesiona na rok 2025 gdyż zadanie to jest przedsięwzięciem które jest realizowane w latach 2024-2026. W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.315,14 zł , na wydatki związane z delegacjami o kwotę 876,80 zł oraz na wydatki związane ze szkoleniami o kwotę 700,00 zł a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 876,80 zł oraz odpis na ZFSS o kwotę 2.15,14 zł.

W rozdziale 75023- Urzędy gminy zmniejsza się plan wydatków niewykorzystanych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.258,20 zł oraz opłaty na rzecz budżetów JST o kwotę 2.700,00 zł oraz na wpłaty na PPK o 14.300,00 zł a zwiększa się plan wydatków wpłaty na PFRON o 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe o 388,15 zł oraz o 24.000,00 zł zakup usług pozostałych.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075-Promocja JST o kwotę 1.500,00 zł na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o kwotę 1108,79 odpis na ZFSS. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz o 2.300,00 wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 1.433,80 zł zwiększając niewykorzystane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 208,91 zł na wynagrodzenia o 17,91 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 307,51 zł, zakup usług 2.795,58 zł, podróże krajowe o 471,61 zł i szkolenia pracowników o 162,50 zła zwiększając o kwotę 5.359,86 zł zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 6.389,17 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85508-Rodziny zastępcze zwiększa się plan wydatków o niewykorzystana kwotę 855,40 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 2.460,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową"

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o niewykorzystaną kwotę 66.400,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Huszlew" a zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.000,00 zł a zwiększa się plan wydatków na wydatki inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Juniewiczze" o kwotę 150.000,00 zł zadanie to został przeniesione do realizacji na rok 2025.