



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 7518

UCHWAŁA NR XLVIII/285/2023 RADY GMINY W HUSZLEWIE

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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:

1. 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			Transport i łączność	9 940 590,00	218 000,00	10 158 590,00
	60016		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 266 229,00	68 000,00	4 334 229,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 100,00	3 000,00	107 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 100,00	3 000,00	26 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	89 239,56	58 492,00	147 731,56
	75095		Pozostała działalność	27 100,00	58 492,00	85 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00	58 492,00	85 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 036,08	12,33	3 048,41
	75495		Pozostała działalność	36,08	12,33	48,41

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,08	12,33	48,41
756			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
	75615		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
		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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 206 692,00	12 000,00	1 218 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	209 438,00	250,00	209 688,00
	85295		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
	85395		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
	85595		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			Transport i łączność	10 614 843,00	558 000,00	11 172 843,00
	60016		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 266 229,00	68 000,00	4 334 229,00
710			Działalność usługowa	15 950,00	100 000,00	115 950,00
	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
750			Administracja publiczna	3 210 346,49	90 704,33	3 301 050,82
	75095		Pozostała działalność	151 035,08	90 704,33	241 739,41
		4010	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			Oświata i wychowanie	6 465 954,90	200 000,00	6 665 954,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 538,35	200 000,00	953 538,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 838,35	200 000,00	663 838,35
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	15 165,33	65 165,33
	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
852			Pomoc społeczna	872 381,65	250,00	872 631,65
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 260,00	-4 080,00	469 180,00
	85395		Pozostała działalność	473 260,00	-4 080,00	469 180,00
		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	245 240,00	-71,19	245 168,81
855			Rodzina	1 353 981,00	7 339,21	1 361 320,21
	85595		Pozostała działalność	7 528,00	7 339,21	14 867,21
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 302,20	7 449,90	14 752,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	225,80	-110,69	115,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 334,32	44 200,00	455 534,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 834,32	44 200,00	319 034,32
		4270	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

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr
XLVIII/285/2023

Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Limit wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne 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.	
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
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew	579 570,00	519 570,00	0,00	259 785,00	0,00	259 785,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
			6370		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
Razem					5 579 570,00	5 519 570,00	0,00	259 785,00	0,00	5 259 785,00	0,00	

4	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew-Edycja 2	210 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
			6370		2 334 229,00	2 334 229,00	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	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
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	150 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
8	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	Urząd Gminy w Huszlewie

9	700	70005	6060	Zakup zbiornika-dystrybutora na paliwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
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 Huszlew	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	

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 ¹	§ 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych	§ 992	150.000,00
4	Spłata 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

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

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

Tabela Nr 7 do Uchwały
Nr XLVIII/285/2023
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 28 kwietnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan		Dział	Rozdział	paragraf	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	35 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4170	3 000,00
			0270	15000				4210	3 000,00
								4300	51 165,33
Przychody niewykorzystane środki z lat								4610	6 000,00
			905	15 165,33	Razem	851	85154		64 165,33
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	450,00
								4300	550,00
					Razem	851	85153		1 000,00
OGÓLEM	Dział 756			65 165,33	OGÓLEM				65 165,33