

Projekt

z dnia 25 stycznia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 307 790 zł
- Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 0 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 650 000 zł
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 957 790 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|---------------|---------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 43 621 167 zł | z tego: |
| - dochody bieżące | 22 926 389 zł | |
| - dochody majątkowe | 20 694 778 zł | |
| 2) Plan wydatków ogółem | 42 683 667 zł | z tego: |
| - na wydatki bieżące | 22 923 367 zł | |
| - na wydatki majątkowe | 19 760 300 zł | |

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 937 500 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 937 500 zł

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- w kwocie 500 000 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/330/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku).

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7a. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta gminy do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 10. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2024 – w kwocie 100.000 złotych.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Józef Januszko

Tabela nr 1 – załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ...

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	550 000,00	0,00	88 112,00	638 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 112,00	88 112,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	0,00	88 112,00	638 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 112,00	88 112,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 133,00	73 133,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 979,00	14 979,00

bieżące razem:		20 244 192,00	0,00	88 112,00	20 332 304,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 112,00	88 112,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	219 678,00	219 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	219 678,00	219 678,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	219 678,00	219 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	219 678,00	219 678,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	182 334,00	182 334,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 344,00	37 344,00
majątkowe razem:				20 475 100,00	0,00	219 678,00	20 694 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	219 678,00	219 678,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 594 085,00	0,00	0,00	2 594 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				43 313 377,00	0,00	307 790,00	43 621 167,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	307 790,00	307 790,00
--	--	------	------	------------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko

			jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 293 024,00	19 528 024,00	17 051 234,00	9 610 700,00	7 440 534,00	700 000,00	1 429 790,00	0,00	0,00	347 000,00	18 765 000,00	18 765 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	890 490,00	656 790,00	568 678,00	0,00	568 678,00	0,00	0,00	88 112,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	219 678,00	0,00
				po zmianach	38 533 514,00	20 184 814,00	17 619 912,00	9 610 700,00	8 009 212,00	700 000,00	1 429 790,00	88 112,00	0,00	347 000,00	18 348 700,00	18 348 700,00	219 678,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 594 085,00	2 594 085,00	394 085,00	336 650,00	57 435,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 594 085,00	2 594 085,00	394 085,00	336 650,00	57 435,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024

LP	DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Planowane wydatki
1	010	01043	6050	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i hydroforni	300 000
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi we wsiach Zaboryszki, Pokomsze, Wesołowo, Andrzejewo (4,5 km)	6 000 000
3	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi we wsiach Wesołowo i Kociołki (1,4 km)	2 000 000
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsiach Żubryn, Polule	2 380 000
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsiach Grauże Stare, Zaboryszki	1 730 000
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 101618B Lipniak – Sitkowizna -Zaboryszki	2 800 000
7	750	75023	6060, 6067, 6069	Zakupy w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Szypliszki”	233 700
8	754	75412	6050	Roboty budowlane przy budynku OSP Kaletnik	222 000
9	801	80101	6050	Modernizacja budynków bazy oświatowej	350 000
10	801	80104	6050	Roboty budowlane przy budynku przedszkola w Słobódce	338 000
11	921	92120	6050	Budowa ogrodzenia miejsc pochówku ofiar I wojny światowej	250 000
12	926	92601	6050	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Słobódce	500 000
				Razem :	17 103 700

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60004	2310	Miasto Suwałki			10 168
600	60014	6300	Powiat Suwalski			1 411 600
801	80101	2310	Miasto Suwałki			81 000
801	80104	2310	Miasto Suwałki			18 000
801	80195	2310	Miasto Suwałki			5 300
900	90013	2310	Miasto Suwałki			30 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	700 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92120	6570	Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach - na renowację Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach			850 000
921	92120	6570	Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach - na renowację Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach - etap II			395 000

			Razem:	700 000	0	2 801 068
--	--	--	---------------	----------------	----------	------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr ...
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE:					
1	Nazwa projektu	<i>“Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Szypliszki”</i>			
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)			
	Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe			
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Razem wydatki :	750.75023	93 736	20 603	73 133
	z tego: 2024 r.		93 736	20 603	73 133
WYDATKI MAJĄTKOWE:					
1	Nazwa projektu	<i>“Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Szypliszki”</i>			
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)			
	Oś priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe			
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Razem wydatki:	750.75023	233 700	51 366	182 334
	Z tego: 2024 r.		233 700	51 366	182 334
	RAZEM ROK 2024		327 436	71 969	255 467
	Z tego: bieżące		93 736	20 603	73 133
	majątkowe		233 700	51 366	182 334

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2024 rok:

Mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań gminy, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych. Zwiększa się plan wydatków na remonty wodociągów gminnych (250 000 zł), żwirowanie dróg gminnych (313 054 zł), zmniejsza się plan wydatków na modernizację budynków bazy oświatowej(650 000zł).

Wprowadza się do budżetu zadanie p.n. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Szypliszki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt ogólny projektu 327 436 złotych, w tym dofinansowanie ze środków UE 255 467 zł, BP 52 323, udział własny gminy 19 646 zł.

Na podstawie szacowanych przez Miasto Suwałki kosztów dopłat do transportu miejskiego oraz prowadzenia przez Miasto Suwałki zadań w zakresie oświaty i wychowania zwiększa się plany dotacji na dopłaty do przewozów (1 000 zł) oraz na koszty kształcenia uczniów z terenu Gminy Szypliszki (66 300 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko