

**UCHWAŁA NR XLVII/340/2024
RADY GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 21 marca 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 1 251 310 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 300 000 zł
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 551 310 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|---------------|---------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 44 886 262 zł | z tego: |
| - dochody bieżące | 23 891 484 zł | |
| - dochody majątkowe | 20 994 778 zł | |
| 2) Plan wydatków ogółem | 43 948 762 zł | z tego: |
| - na wydatki bieżące | 23 844 739 zł | |
| - na wydatki majątkowe | 20 104 023 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 XLVI/337/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku).

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

§ 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 5 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
XLVII/340/2024

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 21 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	6 833 380,00	0,00	765 345,00	7 598 725,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 026 601,00	0,00	570 275,00	4 596 876,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 026 601,00	0,00	570 275,00	4 596 876,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	193 723,00	193 723,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	193 723,00	193 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 100,00	0,00	1 347,00	26 447,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 347,00	1 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 000,00	0,00	80 945,00	1 638 945,00

			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	80 945,00	80 945,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 945,00	80 945,00
bieżące razem:				20 322 661,00	0,00	850 790,00	21 173 451,00
			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	88 112,00	0,00	0,00	88 112,00

majątkowe							
majątkowe razem:				20 694 778,00	0,00	0,00	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	219 678,00	0,00	0,00	219 678,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 900,00	0,00	100 520,00	103 420,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	0,00	100 520,00	103 420,00
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	0,00	100 520,00	103 420,00
bieżące razem:			2 617 513,00	0,00	100 520,00	2 718 033,00
		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:			43 634 952,00	0,00	1 251 310,00	44 886 262,00
		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	307 790,00	0,00	0,00	307 790,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko

	po zmianach	2 718 033,00	2 718 033,00	417 513,00	351 036,00	66 477,00	0,00	2 300 520,00	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 XLVII/340/2024

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 21 marca 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	010	01043	6060	Zakup urządzeń do hydroforni	43 723
3	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi we wsiach Zaboryszki, Pokomsze, Wesołowo, Andrzejewo (4,5 km)	6 000 000
4	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi we wsiach Wesołowo i Kociołki (1,4 km)	2 000 000
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsiach Żubryn, Polule	2 380 000
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsiach Grauże Stare, Zaboryszki	1 730 000
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 101618B Lipniak – Sitkowizna -Zaboryszki	2 800 000
8	600	60095	6060	Zakup koparko - ładowarki	600 000
9	750	75023	6060, 6067, 6069	Zakupy w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Szypliszki”	233 700
10	754	75412	6050	Roboty budowlane przy budynku OSP Kaletnik	222 000
11	801	80101	6050	Modernizacja budynków bazy oświatowej	50 000
12	801	80104	6050	Roboty budowlane przy budynku przedszkola w Słobódce	338 000
13	921	92120	6050	Budowa ogrodzenia miejsc pochówku ofiar I wojny światowej	250 000
14	926	92601	6050	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Słobódce	500 000
				Razem :	17 447 423

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVII/340/2024
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 21 marca 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			113 000
801	80104	2310	Miasto Suwałki			20 600
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			
010	01009	2360	Gminna Spółka Wodna			20 000
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 Częstochowski ej w Becejłach - na renowację Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowski ej w Becejłach - etap II			395 000
			Razem:	700 000	0	2 855 668

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVII/340/2024

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 21 marca 2024 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2024 rok:

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów (ST3.4750.2.2024) w sprawie inf. o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 wprowadza się subwencję rozwojową przyznaną dla Gminy Szypliszki w kwocie 193 723 zł oraz zwiększa część oświatową subwencji o kwotę 570 275 zł.

Do planu dochodów wprowadza się opłaty za pozwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 4 500 zł oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami – kwota 1 347 zł.

Na podstawie pisma FB-II.3111.91.2024.MN przesłanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – kwota 100 520 zł.

Wprowadza się do budżetu zadanie p.n.: „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”. Koszt ogólny zadania - 87 148 zł. Dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (Część 2) stanowi kwotę 80 945 zł. Wkład własny w realizację zadania wynosi 6203 zł.

Mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań gminy, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych. Zwiększa się plan wydatków na zakup energii (21 284 zł), podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (570 275 zł), zakup urządzeń do hydroforni (43 723 zł), zakup usług przy budynku przedszkola (70 000 zł), wkład własny na wypłatę stypendiów (3 760 zł).

Na podstawie szacowanych przez Miasto Suwałki kosztów prowadzenia przez Miasto Suwałki zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2024 zwiększa się plany dotacji na kształcenie uczniów z terenu Gminy Szypliszki o kwotę 34 600 zł.

Na wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Szypliszkach przyznaje się dotację na jej działalność w kwocie 20 000 złotych.

Wprowadza się do budżetu przyznaną Gminie Szypliszki przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pomoc finansową z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w kwocie 300 000 złotych na zakup koparko – ładowarki. Całkowity szacowany koszt zadania – 600 000 zł.

Ze względu na zaistniałe pilniejsze potrzeby wydatkowe zmniejsza się plan wydatków na modernizację bazy oświatowej o kwotę 300 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Januszko