



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 4505

UCHWAŁA NR V/25/2024 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 24 września 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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 167) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 900 000 zł
- Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 0 zł

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

- Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 220 000 zł
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 120 000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 48 565 726 zł z tego:
 - dochody bieżące 27 759 048 zł
 - dochody majątkowe 20 806 678 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 47 628 226 zł z tego:
 - na wydatki bieżące 27 554 303 zł
 - na wydatki majątkowe 20 073 923 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 8 000 000 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 IV/20/2024 z dnia 14 sierpnia 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
Antoni Anusiewicz

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2024

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 24 września 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	
bieżące								
bieżące				razem:	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 944 317,00	0,00	1 900 000,00	12 844 317,00	
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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 321 664,00	0,00	1 900 000,00	4 221 664,00	
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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 292 096,00	0,00	1 900 000,00	4 192 096,00	
bieżące				razem:	22 074 650,00	0,00	1 900 000,00	23 974 650,00
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				369 112,00	0,00	0,00	369 112,00	

majątkowe								
majątkowe				razem:	20 806 678,00	0,00	0,00	20 806 678,00
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					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								
bieżące				razem:	3 744 898,00	0,00	0,00	3 744 898,00
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:					46 665 726,00	0,00	1 900 000,00	48 565 726,00
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					588 790,00	0,00	0,00	588 790,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 24 września 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, przepompowni i hydroforni	200 000
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	2 400 000
8	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach poprawy infrastruktury transportowej	400 000
9	600	60095	6060	Zakup koparko - ładowarki	600 000
10	750	75023	6060, 6067, 6069	Zakupy w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Szypliszki”	233 700
11	754	75412	6050	Roboty budowlane przy budynku OSP Kaletnik	222 000
12	801	80101	6050	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynków bazy oświatowej	150 000
13	801	80104	6050	Roboty budowlane przy budynku przedszkola w Słobódce	438 000
14	921	92120	6050	Budowa ogrodzenia miejsc pochówku ofiar I wojny światowej	250 000
15	926	92601	6050	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Słobódce	500 000
				Razem :	17 547 423

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 24 września 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
600	60016	2710	Gmina Kłodzko			20 000
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
754	75406	2300	Straż Graniczna – dotacja na zakup wyposażenia			3 000
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek OSP - zakup sprzętu			67 000
921	92105	2810	Fundacja KLUCZ - organizacja uroczystości 80 rocznicy mordu, dokonanego przez hitlerowców przy szkole Podstawowej w Berżnikach			2 000
921	92120	6570	Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejlach - na renowację Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejlach			850 000
921	92120	6570	Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejlach - na renowację Zespołu Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejlach - etap II			197 900
			Razem:	700 000	0	2 750 568

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 24 września 2024 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2024 rok:

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów udzielenia wsparcia finansowego dla samorządów w okresie ostatniego kwartału 2024 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów w PIT o kwotę 1 900 000 zł.

Mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań gminy, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan wydatków na:

- przebudowę dróg gminnych w ramach poprawy infrastruktury transportowej – 400 000 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 800 000 zł
- zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych – 203 000 zł
- zakup usług administracyjnych – 190 000 zł
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 40 000 zł
- zakup usług geodezyjnych – 60 000 zł
- odsetki od kredytów – 182 000 zł
- zakup paliwa i części na potrzeby dowożenia uczniów – 83 000 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych – 75 000 zł
- bieżące naprawy na sieci wodociągowej – 26 000 zł
- ubezpieczenia pojazdów gminnych – 10 000 zł
- zakup energii na potrzeby OSP – 11 000 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów na oczyszczalni ścieków – 20 000 zł.

Ze względu na odstąpienie w roku 2024 od realizacji zadania w zakresie modernizacji sieci kanalizacyjnej zmniejszeniu ulega plan wydatków na ten cel (kwota 200 000 zł).

Udziela się pomocy finansowej Gminie Kłodzko w kwocie 20 000 złotych na naprawy dróg gminnych zniszczonych przez powódź. Środki pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.