

UCHWAŁA NR XXVIII.207.2022
RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 94, art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz.305) **Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2022 r. uchwalonego Uchwałą nr XXVII.200.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., polegających na dokonaniu zmian:

1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów ogółem - **21.432.300,00 zł** tym:
dochody bieżące 17.596.842,68 zł. dochody majątkowe 3.835.457,32 zł. plan
wydatków ogółem - **21.031.476,48 zł** w tym: wydatki bieżące 17.596.842,68 zł.
wydatki majątkowe 3.434.633,80 zł.

2. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 400.823,52 zł będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 400.823,52 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 400.823,52 zł, zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie *zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Dokonuje się zmian w planie *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022* zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się dochody w kwocie **731.624,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **818.716,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z póź. zm.)

4.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, obligacji zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stare Juchy

Robert Andrzej Kozłowski

Plan Dochodów Gminy Stare Juchy na rok 2022

Załącznik nr 1
do Uchwały XXVIII.207.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 500,00	20 000,00	515 500,00
	40002		Dostarczanie wody	495 500,00	20 000,00	515 500,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	20 000,00	510 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 433 800,00	110 680,00	4 544 480,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 073 502,00	110 680,00	2 184 182,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	758 880,00	110 680,00	869 560,00
852			Pomoc społeczna	488 641,00	231,00	488 872,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231,00	231,00
		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	0,00	231,00	231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 532,00	101 145,00	1 054 677,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 800,00	40 000,00	311 800,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	40 000,00	310 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 479,00	61 145,00	731 624,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 479,00	61 145,00	731 624,00
Razem:				21 200 244,00	232 056,00	21 432 300,00

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2022

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII.207.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 040 067,70	205 120,00	2 245 187,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 000,00	149 580,00	584 580,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	149 580,00	584 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 553 209,70	55 540,00	1 608 749,70
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	55 540,00	126 540,00
710			Działalność usługowa	77 003,00	0,00	77 003,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	0,00	63 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 040,37	7 040,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 003,43	1 003,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 956,20	40 956,20
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-49 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	3 954 545,70	16 383,00	3 970 928,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 193,00	13 368,00	175 561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 520,00	13 008,00	168 528,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-40,00	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 673,00	400,00	5 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 754,00	-15 600,00	3 053 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-15 600,00	8 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 219,00	600,00	28 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	600,00	13 400,00
	75095		Pozostała działalność	477 921,00	18 015,00	495 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 841,00	18 015,00	349 856,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 801,00	0,00	245 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 801,00	0,00	243 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	446,00	2 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	9 240,00	42 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 021,00	-9 686,00	37 335,00
851			Ochrona zdrowia	79 853,00	0,00	79 853,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 453,00	0,00	56 453,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00	4 560,00	20 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00	350,00	3 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	-4 910,00	18 900,00
852		Pomoc społeczna	1 658 875,00	231,00	1 659 106,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	231,00	23 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	226,47	23 226,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,53	4,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 274,48	12 100,00	1 515 374,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 700,00	12 100,00	64 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	12 100,00	64 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 642,21	-1 778,00	1 421 864,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 191,06	-1 778,00	638 413,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 000,00	-13 008,00	534 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 230,00	11 230,00
Razem:			20 799 420,48	232 056,00	21 031 476,48

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 432 300,00
	- dochody bieżące		17 596 842,68
	- dochody majątkowe		3 835 457,32
2.	Planowane wydatki		21 031 476,48
	- wydatki bieżące		17 596 842,68
	- wydatki majątkowe		3 434 633,80
	Nadwyżka (1-2)		400 823,52
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem :			400 823,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	342 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	58 823,52
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII.207.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 stycznia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	43 203,00	43 203,00	0,00	43 203,00	43 203,00	43 203,00	42 532,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 203,00	43 203,00	0,00	43 203,00	43 203,00	43 203,00	42 532,00	671,00	0,00	0,00	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	43 203,00	43 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 875,30	32 875,30	32 875,30	32 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 120,65	6 120,65	6 120,65	6 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	805,44	805,44	805,44	805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 730,61	2 730,61	2 730,61	2 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	0,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	0,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	766,00	766,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110,06	110,06	110,06	110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15,69	15,69	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	640,25	640,25	640,25	640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	4,53	0,00	4,53	0,00	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	4,53	0,00	4,53	0,00	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	226,47	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 868 224,00	2 868 224,00	0,00	2 868 224,00	2 868 224,00	70 030,80	42 727,80	27 303,00	0,00	2 798 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 299 335,00	1 299 335,00	0,00	1 299 335,00	1 299 335,00	4 287,80	3 187,80	1 100,00	0,00	1 295 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 299 335,00	1 299 335,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 295 047,20	1 295 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	466,80	466,80	466,80	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 646,00	1 546 646,00	0,00	1 546 646,00	1 546 646,00	43 500,00	39 540,00	3 960,00	0,00	1 503 146,00	0,00	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	1 546 646,00	1 546 646,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 503 146,00	1 503 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 040,00	30 040,00	30 040,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Sokołonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 243,00	22 243,00	0,00	22 243,00	22 243,00	22 243,00	0,00	22 243,00	0,00	0,00	0,00	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	22 243,00	22 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	22 243,00	22 243,00	22 243,00	0,00	22 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 912 193,00	2 912 193,00	0,00	2 912 424,00	2 912 424,00	114 004,33	86 025,80	27 978,53	0,00	2 798 419,67	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						534 992,00	0,00
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach		534 992,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						0,00	84 000,00
1	851	85153	2360	Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - konkurs ofert			10 000,00
2	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze - konkurs ofert			20 000,00
4	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury - konkurs ofert			15 000,00
5	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - konkurs ofert			32 000,00
6	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			7 000,00
Ogółem						534 992,00	84 000,00

Dotacje razem:

618 992,00

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego