

UCHWAŁA NR XLII.267.2023
RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2023 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 2023 r., poz. 40) 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 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 ze zm.) **Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2023 r. uchwalonego Uchwałą nr XLI.265.2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 - **18.853.972,00 zł** tym:
dochody bieżące 16.372.847,00 zł. dochody majątkowe 2.481.125,00 zł. plan
wydatków ogółem - **23.465.626,15 zł** w tym: wydatki bieżące 18.661.374,25 zł.
wydatki majątkowe 4.804.251,90 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4.611.654,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej , zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie *Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku* zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki na zadania zrealizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Robert Andrzej Kozłowski

Plan Dochodów Gminy Stare Juchy na rok 2023

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII.267.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 19 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	232 160,00	440 900,00	673 060,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	209 660,00	440 900,00	650 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	440 900,00	440 900,00
750			Administracja publiczna	316 601,00	287 848,00	604 449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	-24 939,00	9 061,00
		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	28 655,00	-21 019,00	7 636,00
		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	5 345,00	-3 920,00	1 425,00
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	312 787,00	532 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	312 787,00	532 787,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 638,00	25 000,00	1 219 638,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				18 100 224,00	753 748,00	18 853 972,00

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2023

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII.267.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 19 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00	1 672 730,00	1 698 230,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	570 851,00	570 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 745,00	106 745,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	464 106,00	464 106,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 101 879,00	1 101 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 101 879,00	1 101 879,00
600			Transport i łączność	2 205 623,66	12 000,00	2 217 623,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 035,66	12 000,00	1 342 035,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	842 550,00	12 000,00	854 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 350,00	110 700,00	316 050,00
	70095		Pozostała działalność	85 800,00	110 700,00	196 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	110 700,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	4 295 739,00	237 062,00	4 532 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 471 868,00	114 849,00	3 586 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 027,00	51 258,00	162 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 081,00	7 000,00	453 081,00
		4307	Zakup usług pozostałych	228,00	47 695,00	47 923,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42,00	8 896,00	8 938,00
	75095		Pozostała działalność	487 015,00	122 213,00	609 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 715,00	102 213,00	389 928,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 650,00	150 000,00	385 650,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 175,95	143 677,82	2 357 853,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 800,00	12 100,00	64 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	12 100,00	64 900,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 137,00	96 577,82	335 714,82
	4300	Zakup usług pozostałych	18 137,00	96 577,82	114 714,82
90095		Pozostała działalność	595 300,95	35 000,00	630 300,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 364,70	8 364,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 430,36	1 430,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,94	204,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 553,95	10 250,00	37 803,95
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 750,00	43 750,00
Razem:			21 139 456,33	2 326 169,82	23 465 626,15

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 853 972,00
	- dochody bieżące		16 372 847,00
	- dochody majątkowe		2 481 125,00
2.	Planowane wydatki		23 465 626,15
	- wydatki bieżące		18 661 374,25
	- wydatki majątkowe		4 804 251,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 611 654,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 611 654,15
Przychody ogółem:			5 053 654,15
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	5 053 654,15
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 :			442 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	442 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie (realizowane w 2023 roku).

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII.267.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 19 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 730,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 745,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło	106 745,00
				106 745,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	464 106,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło	464 106,00
				464 106,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 101 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 879,00
			Przebudowa gminnych sieci przepompowni ścieków w miejscowości Stare Juchy	1 101 879,00
				1 101 879,00
600			Transport i łączność	874 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	874 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00
			Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej w miejscowości Orzechowo	20 300,00
				20 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	854 550,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy	854 550,00
				854 550,00
630			Turystyka	13 847,82
	63095		Pozostała działalność	13 847,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 847,82
			Dostawa wraz z montażem pomostu pływającego na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe	13 847,82
				13 847,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup gruntów	6 500,00
				6 500,00
710			Działalność usługowa	40 429,60
	71035		Cmentarze	40 429,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 429,60
			Wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem schodów przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stare Juchy	40 429,60

				40 429,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup agregatu do Urzędu Gminy	60 000,00
				60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa budynku "Sala pożegnań" w Starych Juchach	480 000,00
				480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy w miejscowości Królowa Wola	10 000,00
				10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 894,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 859,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 406,26
			Plac zabaw w miejscowości Grabnik	11 047,13
				11 047,13
			Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Krzywe	15 359,13
				15 359,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	796 453,22
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada, gmina Stare Juchy	796 453,22
				796 453,22
	92195		Pozostała działalność	673 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	3 075,00
				3 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 900,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	353 900,00
				353 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 060,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	316 060,00
				316 060,00
			Razem	4 654 251,90

Wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	Środki własne	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023									
								Wydatki razem (10+14)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:			
Pożyczka BGK	Wkład z budżetu krajowego	JST (środki własne)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki bieżące razem w 2023 roku			141 451,66	5 095,00	14 241,00	122 115,66	141 451,66	19 336,00	0,00	14 241,00	5 095,00	122 115,66	0,00	0,00	0,00	122 115,66
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
1.1	Nazwa projektu:	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy															
	Razem wydatki:			283 564,06	28 366,85	0,00	255 197,21	283 564,06	28 366,85	0,00	0,00	28 366,85	255 197,21	0,00	0,00	0,00	255 197,21
	2021	Polska-Rosja 2014-2020	921 92195	63 108,40	6 310,85	0,00	56 797,55	63 108,40	6 310,85	0,00	0,00	6 310,85	56 797,55	0,00	0,00	0,00	56 797,55
	2022			169 595,00	16 961,00	0,00	152 634,00	169 595,00	16 961,00	0,00	0,00	16 961,00	152 634,00	0,00	0,00	0,00	152 634,00
	2023			50 860,66	5 095,00	0,00	45 765,66	50 860,66	5 095,00	0,00	0,00	5 095,00	45 765,66	0,00	0,00	0,00	45 765,66
1.2	Program:	Dostępny Samorząd															
	Razem wydatki:		750 75023	90 591,00	0,00	14 241,00	76 350,00	90 591,00	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	76 350,00
	2023			90 591,00	0,00	14 241,00	76 350,00	90 591,00	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	76 350,00
2.	Wydatki majątkowe razem 2023 :			669 960,00	316 060,00	0,00	353 900,00	669 960,00	316 060,00	0,00	0,00	316 060,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	353 900,00
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
2.1	Nazwa projektu:	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy															
	Razem wydatki:			1 218 357,20	383 305,20	0,00	835 052,00	1 218 357,20	383 305,20	0,00	0,00	383 305,20	835 052,00	0,00	0,00	0,00	835 052,00
	2018 r.			13 784,20	13 784,20	0,00	0,00	13 784,20	13 784,20	0,00	0,00	13 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			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
	2020 r.			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
	2021 r.			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
	2022 r.	Polska-Rosja 2014-2020	921 92195	534 613,00	53 461,00	0,00	481 152,00	534 613,00	53 461,00	0,00	0,00	53 461,00	481 152,00	0,00	0,00	0,00	481 152,00
	2023 r.			669 960,00	316 060,00	0,00	353 900,00	669 960,00	316 060,00	0,00	0,00	316 060,00	353 900,00	0,00	0,00	0,00	353 900,00
	Razem wydatki			811 411,66	321 155,00	14 241,00	476 015,66	811 411,66	335 396,00	0,00	14 241,00	321 155,00	476 015,66	0,00	0,00	0,00	476 015,66

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLII.267.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 19 stycznia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	988 800,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	838 800,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00