



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 6 lutego 2024 r.

Poz. 973

UCHWAŁA NR LIV.353.2024 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2024 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. 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2024 r. uchwalonego Uchwałą nr LIII.341.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r., polegających na dokonaniu zmian:

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów ogółem - **24.774.154,00 zł** tym:
dochody bieżące 18.225.015,00 zł. dochody majątkowe 6.549.139,00 zł. plan
wydatków ogółem - **28.185.013,17 zł** w tym: wydatki bieżące 21.012.057,86 zł.
wydatki majątkowe 7.172.955,31 zł.

2. Przychody w wysokości 3.848.859,17 zł.
3. Rozchody w wysokości 438.000,00 zł

4. Deficyt budżetu w wysokości 3.410.859,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie *Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku* zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów i wydatków realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się wydatki w kwocie **1.053.849,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, obligacji zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł

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

§ 7. 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 2024

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV.353.2024
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 011,00	40 000,00	276 011,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	40 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	6 982 870,00	20 000,00	7 002 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	20 000,00	230 000,00
855			Rodzina	1 715 821,00	384,00	1 716 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 988,00	0,00	1 693 988,00
		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	1 688 988,00	-13 000,00	1 675 988,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	384,00	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00
Razem:				24 713 770,00	60 384,00	24 774 154,00

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2024

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV.353.2024
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 422 584,10	-188 441,40	5 234 142,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 532 828,60	-188 441,40	4 344 387,20
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	80 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 418,00	-170 418,00	2 674 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 250,00	-98 023,40	1 208 226,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 230,00	18 300,00	525 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 830,00	-3 000,00	30 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	384 900,00	21 300,00	406 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 000,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	12 300,00	33 200,00
750			Administracja publiczna	5 404 828,00	61 735,00	5 466 563,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 151,00	700,00	176 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 557,00	37 187,00	4 567 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	7 000,00	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 400,00	15 000,00	3 290 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 848,00	2 579,00	574 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 509,00	368,00	81 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	12 240,00	71 640,00
	75095		Pozostała działalność	518 844,00	23 848,00	542 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 344,00	9 848,00	352 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 759,00	0,00	190 759,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 259,00	0,00	188 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-25 000,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 902 923,00	87 500,00	5 990 423,00
	80104		Przedszkola	1 359 979,43	87 500,00	1 447 479,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	87 500,00	843 500,00
852			Pomoc społeczna	2 146 400,00	0,00	2 146 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 219,00	0,00	747 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 360,00	-500,00	503 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 420,00	500,00	25 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 120,43	432 505,00	3 027 625,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 038 644,00	15 205,00	1 053 849,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	15 205,00	76 205,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 132,05	50 000,00	527 132,05
		4300	Zakup usług pozostałych	256 132,05	50 000,00	306 132,05
	90095		Pozostała działalność	512 529,38	367 300,00	879 829,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	367 300,00	728 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 214,29	1 000,00	1 000 214,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 886,28	1 000,00	949 886,28
		4300	Zakup usług pozostałych	32 927,11	1 000,00	33 927,11
Razem:				27 772 414,57	412 598,60	28 185 013,17

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV.353.2024
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 stycznia roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 774 154,00
	- dochody bieżące		18 225 015,00
	- dochody majątkowe		6 549 139,00
2.	Planowane wydatki		28 185 013,17
	- wydatki bieżące		21 012 057,86
	- wydatki majątkowe		7 172 955,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 410 859,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 410 859,17
Przychody ogółem:			3 848 859,17
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.	Spłaty 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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	3 848 859,17
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 :			438 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	438 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV.353.2024
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 109 641,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 109 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 441,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorłówece wraz z budową sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Juchy	90 441,00
				90 441,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 019 200,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorłówece wraz z budową sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Juchy	1 019 200,00
				1 019 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowym	150 000,00
				150 000,00
600			Transport i łączność	3 882 226,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 882 226,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skomack Wielki – Ostrów	2 587 000,00
				2 587 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo gmina Stare Juchy	87 000,00
				87 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 208 226,60
			Rozbudowa drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo gmina Stare Juchy	1 208 226,60
				1 208 226,60
630			Turystyka	108 384,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Trasa rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Stare Juchy	27 000,00
				27 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Trasa rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Stare Juchy	3 000,00
				3 000,00
	63095		Pozostała działalność	78 384,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 384,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko oraz utwardzeniem terenu	30 000,00
			30 000,00
		Zakup i montaż 1. elementu pomostu pływającego Nowe Krzywe	4 000,00
			4 000,00
		Zakup i montaż 4. elementów pomostu pływającego Sikory Juskie	16 000,00
			16 000,00
		Zakup materiałów i realizacja pomostu Grabnik	20 000,00
			20 000,00
		Zakup wraz z montażem pomostu pływającego w miejscowości Ostrów	8 384,00
			8 384,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup gruntów	5 000,00
			5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00
		Prace restauratorskie i budowlane na budynku komunalnym Gorłówko 4 gmina Stare Juchy	33 200,00
			33 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 400,00
		Prace restauratorskie i budowlane na budynku komunalnym Gorłówko 4 gmina Stare Juchy	274 400,00
			274 400,00
801		Oświata i wychowanie	843 500,00
	80104	Przedszkola	843 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 500,00
		Budowa budynku przedszkola i świetlicy szkolnej w miejscowości Stare Juchy gmina Stare Juchy	843 500,00
			843 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 100,00
	90095	Pozostała działalność	735 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 300,00
		Budowa budynku "Sala pożegnań" w Starych Juchach	688 300,00
			688 300,00
		Zakup pojazdu 6 osobowego z przestrzenią ładunkową	40 000,00
			40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00

			Zakup programu do rejestracji nieczystości ciekłych	6 800,00
				6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 312,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 312,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 312,19
			Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Stare Krzywe	20 312,19
				20 312,19
926			Kultura fizyczna	11 191,52
	92601		Obiekty sportowe	11 191,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 191,52
			Boisko Grabnik Osada	11 191,52
				11 191,52
Razem				7 172 955,31

	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	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	21 523,00	21 523,00	0,00	21 523,00	21 523,00	21 523,00	0,00	21 523,00	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	21 523,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	21 523,00	21 523,00	21 523,00	0,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 791 144,00	1 791 144,00	0,00	1 791 144,00	1 791 144,00	151 404,00	115 848,00	35 556,00	0,00	1 639 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00