



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Poz. 3438

UCHWAŁA NR XXXV.240.2022 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 25 lipca 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 2022 r., poz. 559) 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 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 - **23.741.558,85 zł** w tym:
dochody bieżące 19.813.868,81 zł. dochody majątkowe 3.927.690,04 zł. plan
wydatków ogółem - **24.371.573,33 zł** w tym: wydatki bieżące 20.091.036,53 zł.
wydatki majątkowe 4.280.536,80 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 630.014,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej w kwocie 630.014,48 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 *Zadania inwestycyjne wieloletnie i roczne realizowane w 2022 roku* 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 2022r.* zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. 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 6.

4. Dokonuje się zmian w planie *zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **97.912,99 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **86.512,99 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie **11.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1. 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
Stare Juchy

Robert Andrzej Kozłowski

Plan Dochodów Gminy Stare Juchy na rok 2022

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV.240.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 25 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 016,00	149 730,00	314 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 616,00	149 730,00	287 346,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	149 730,00	229 730,00
750			Administracja publiczna	687 985,00	21 000,00	708 985,00
	75095		Pozostała działalność	207 173,00	21 000,00	228 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 173,00	21 000,00	228 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 400,00	45 600,00	339 000,00
	75495		Pozostała działalność	293 400,00	45 600,00	339 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 400,00	45 600,00	339 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 619 904,24	8 695,75	4 628 599,99
	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	2 232 942,00	2 000,00	2 234 942,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 617,24	6 695,75	122 312,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 853,00	6 695,75	74 548,75
758			Różne rozliczenia	5 900 326,00	82 150,00	5 982 476,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 080 426,00	67 150,00	2 147 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 080 426,00	67 150,00	2 147 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 928,00	15 000,00	311 928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	15 000,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	419 064,00	45 823,00	464 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 802,00	35 000,00	87 802,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 136,00	10 823,00	36 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 136,00	10 823,00	36 959,00
855			Rodzina	2 893 289,00	2 143,00	2 895 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 646,00	2 000,00	1 561 646,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	143,00	208,00
		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	65,00	143,00	208,00
Razem:				23 386 417,10	355 141,75	23 741 558,85

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2022

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXV.240.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 25 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 961,97	0,00	1 767 961,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 303 470,00	0,00	1 303 470,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	25 930,80	80 830,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	2 881,20	8 981,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 363,00	4 434,18	15 797,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00	492,69	1 755,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	635,31	2 255,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	70,59	250,59
		4307	Zakup usług pozostałych	60 621,00	-31 000,29	29 620,71
		4309	Zakup usług pozostałych	6 735,00	-3 444,48	3 290,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 018,09	40 000,00	458 018,09
	40002		Dostarczanie wody	418 018,09	40 000,00	458 018,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	40 000,00	72 000,00
600			Transport i łączność	3 235 021,68	629,50	3 235 651,18
	60095		Pozostała działalność	30 062,98	629,50	30 692,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 062,98	629,50	20 692,48
630			Turystyka	170 647,54	-379,50	170 268,04
	63095		Pozostała działalność	167 647,54	-379,50	167 268,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 821,73	-379,50	29 442,23
750			Administracja publiczna	4 324 071,70	52 627,00	4 376 698,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 131,70	4 330,00	109 461,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 792,16	4 330,00	76 122,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 261,00	12 000,00	218 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 926,00	12 000,00	34 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 969,00	20 000,00	3 110 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 819,00	5 600,00	36 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	5 600,00	21 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	440 566,00	697,00	441 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 477,00	4 477,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 302,00	-3 780,00	95 522,00
	75095		Pozostała działalność	450 325,00	10 000,00	460 325,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 080,00	10 000,00	37 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 201,00	150 750,00	694 951,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 801,00	105 150,00	353 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 335,00	5 150,00	42 485,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	75495		Pozostała działalność	293 400,00	45 600,00	339 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 400,00	45 600,00	336 000,00
757			Obsługa długu publicznego	93 500,00	40 000,00	133 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	93 500,00	40 000,00	133 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 500,00	40 000,00	133 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 453 053,33	133 823,00	4 586 876,33
	80101		Szkoły podstawowe	2 406 730,72	35 000,00	2 441 730,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 996,00	35 000,00	46 996,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	88 000,00	158 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	88 000,00	158 000,00
	80195		Pozostała działalność	62 143,68	10 823,00	72 966,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	310,30	310,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 257,41	2 540,15	18 797,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357,06	1 317,11	4 674,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,92	134,59	494,51
		4260	Zakup energii	0,00	34,14	34,14
		4300	Zakup usług pozostałych	947,52	54,19	1 001,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,34	8,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 673,68	6 424,18	10 097,86
851			Ochrona zdrowia	103 217,24	16 695,75	119 912,99
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 817,24	6 695,75	86 512,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	17 695,75	20 495,75
		4300	Zakup usług pozostałych	38 264,24	-11 000,00	27 264,24

855			Rodzina	3 036 480,00	143,00	3 036 623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	143,00	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	143,00	208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 537,04	77 270,00	1 614 807,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 416,00	30 000,00	850 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 256,58	-13 000,00	258 256,58
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-13 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 394,46	60 270,00	172 664,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	60 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 628,67	5 000,00	1 449 628,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 177,52	5 000,00	666 177,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 643,23	5 000,00	22 643,23
Razem:				23 855 014,58	516 558,75	24 371 573,33

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXV.240.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 25 lipca 2022 roku

**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		23 741 558,85
	- dochody bieżące		19 813 868,81
	- dochody majątkowe		3 927 690,04
2.	Planowane wydatki		24 371 573,33
	- wydatki bieżące		20 091 036,53
	- wydatki majątkowe		4 280 536,80
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-630 014,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		630 014,48
Przychody ogółem:			1 030 838,00
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	1 030 838,00
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	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXV.240.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 25 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 160 433,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 120 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 339,16
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło	405 620,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	114 607,16
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	17 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 639,84
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	323 679,84
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	66 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 454,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	185 013,00
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	7 441,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji związanej z przebudową przepompowni na terenie Gminy Stare Juchy	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00
	40002		Dostarczanie wody	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Zakup agregatu wraz z oprzyrządowaniem do hydrofornii Gorłówek	72 000,00
600			Transport i łączność	1 726 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 726 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 307,00
			Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Gorłówek	459 747,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Królowa Wola	382 866,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochechowo	883 694,00
630			Turystyka	82 439,05
	63095		Pozostała działalność	82 439,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 439,05
			Budowa pomieszczenia rekreacyjnego pn. Miejsce spotkań w miejscowości Jeziorowskie	14 007,10
			Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Sikory Juskie	12 080,47

			Wykonanie siłowni zewnętrznej na ul. Leśnej w miejscowości Stare Juchy	20 000,00
			Zakup altany ogrodowej na plażę wiejską w miejscowości Orzechowo	12 000,00
			Zakup z monatażem pomostu pływającego na plażę wiejską w miejscowości Kalki	11 351,48
			Zakup z montażem zjazdu linowego Tyrolka na plac zabaw w miejscowości Skomack Wielki Osada	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starych Juchach - Wspólna historia-wspólne drogi	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starych Juchach - Wspólna historia-wspólne drogi	0,00
750			Administracja publiczna	99 999,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 477,00
			Cyfrowa Gmina	4 477,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 522,00
			Cyfrowa Gmina	95 522,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup wozu strażackiego	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 170,00
	90095		Pozostała działalność	75 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Sali pożegnań" w Starych Juchach	60 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	14 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 188,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 428,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 428,75
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabnik	22 176,68
			Zakup z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej Gorłówek	16 252,07
	92195		Pozostała działalność	595 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 184,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	536 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 576,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	59 576,00
Razem				4 030 536,80

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
XXXV.240.2022 Rady
Gminy Stare Juchy z
dnia 25 lipca 2022 roku

**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						558 000,00	0,00
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach		548 000,00	
2	851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez JST		10 000,00	
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						558 000,00	84 000,00

Dotacje razem:

642 000,00

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	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	Planowane wydatki								
									2022								
									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 2022 roku			707 657,40	37 880,72	0,00	669 776,68	707 657,40	37 880,72	0,00	0,00	37 880,72	669 776,68	0,00	0,00	0,00	669 776,68
1.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego															
	Razem wydatki:	Polska-Rosja 2014-2020	010 01043	580 988,66	58 099,19	0,00	522 889,47	580 988,66	58 099,19	0,00	0,00	58 099,19	522 889,47	0,00	0,00	0,00	522 889,47
	2020 r.			147 485,71	14 748,60	0,00	132 737,11	147 485,71	14 748,60	0,00	0,00	14 748,60	132 737,11	0,00	0,00	0,00	132 737,11
	2021 r.			250 465,95	25 046,59	0,00	225 419,36	250 465,95	25 046,59	0,00	0,00	25 046,59	225 419,36	0,00	0,00	0,00	225 419,36
	2022 r.			183 037,00	18 304,00	0,00	164 733,00	183 037,00	18 304,00	0,00	0,00	18 304,00	164 733,00	0,00	0,00	0,00	164 733,00
1.2	Program:	Program INTERREG															
	Działanie:	Budowa ścieżki turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starych Juchach - Wspólna historia-wspólna droga- rozwój turystyki															
	Razem wydatki:	Polska -Litwa 2014-2020	630 63095	333 163,42	49 974,52	0,00	283 188,90	333 163,42	49 974,52	0,00	0,00	49 974,52	283 188,90	0,00	0,00	0,00	283 188,90
	2020 r.			125 899,98	18 885,00	0,00	107 014,98	125 899,98	18 885,00	0,00	0,00	18 885,00	107 014,98	0,00	0,00	0,00	107 014,98
	2021 r.			207 263,44	31 089,52	0,00	176 173,92	207 263,44	31 089,52	0,00	0,00	31 089,52	176 173,92	0,00	0,00	0,00	176 173,92
2022 r.	17 451,40			2 615,72	0,00	14 835,68	17 451,40	2 615,72	0,00	0,00	2 615,72	14 835,68	0,00	0,00	0,00	14 835,68	
1.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy															
	Razem wydatki:	Polska-Rosja 2014-2020	921 92195	232 703,40	23 271,85	0,00	209 431,55	232 703,40	23 271,85	0,00	0,00	23 271,85	209 431,55	0,00	0,00	0,00	209 431,55
	2021			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
1.4	Program:	Polska Cyfrowa															
	Razem wydatki:		750 75077	337 574,00	0,00	0,00	337 574,00	337 574,00	0,00	0,00	0,00	337 574,00	0,00	0,00	0,00	337 574,00	
	2022			337 574,00	0,00	0,00	337 574,00	337 574,00	0,00	0,00	0,00	337 574,00	0,00	0,00	0,00	337 574,00	
2	Wydatki majątkowe razem 2022 :			1 274 375,84	252 030,00	0,00	1 022 345,84	1 274 375,84	252 030,00	0,00	0,00	252 030,00	1 022 345,84	0,00	0,00	0,00	1 022 345,84
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, korzyścią															

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	Wydatki razem (10+14)	2022									
									z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Wkład z budżetu krajowego	JST (środki własne)	Wydatki razem (15+16+17+18)	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	
2.5	Nazwa projektu:		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo gmina Stare Juchy															
	Razem wydatki		PROW 2014-2020	010 01043	506 747,28	184 304,28	0,00	322 443,00	506 747,28	184 304,28	0,00	0,00	184 304,28	322 443,00	0,00	0,00	0,00	322 443,00
	2022				506 747,28	184 304,28	0,00	322 443,00	506 747,28	184 304,28	0,00	0,00	184 304,28	322 443,00	0,00	0,00	0,00	322 443,00
	Razem wydatki			1 982 033,24	289 910,72	0,00	1 692 122,52	1 982 033,24	289 910,72	0,00	0,00	289 910,72	1 692 122,52	0,00	0,00	0,00	1 692 122,52	

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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXV 240.2022
Rady Gminy Stare Juchy z dnia 25 lipca 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						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,			
									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;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	397 851,14	397 851,14	0,00	397 851,14	397 851,14	397 851,14	5 804,93	392 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	397 851,14	397 851,14	0,00	397 851,14	397 851,14	397 851,14	5 804,93	392 046,21	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	397 851,14	397 851,14	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	830,32	830,32	830,32	830,32	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	118,96	118,96	118,96	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 855,65	4 855,65	4 855,65	4 855,65	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	389,40	389,40	389,40	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 606,67	1 606,67	1 606,67	0,00	1 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	390 050,14	390 050,14	390 050,14	0,00	390 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	38 715,00	38 715,00	0,00	38 715,00	38 715,00	38 715,00	38 044,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 715,00	38 715,00	0,00	38 715,00	38 715,00	38 715,00	38 044,00	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	38 715,00	38 715,00	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	29 145,95	29 145,95	29 145,95	29 145,95	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	5 441,69	5 441,69	5 441,69	5 441,69	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	779,66	779,66	779,66	779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 676,70	2 676,70	2 676,70	2 676,70	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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			
	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			
		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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	109,57	109,57	109,57	109,57	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	15,70	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	640,73	640,73	640,73	640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	7 283,00	7 283,00	0,00	7 283,00	7 283,00	7 283,00	0,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 283,00	7 283,00	0,00	7 283,00	7 283,00	7 283,00	0,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	416 419,00	416 419,00	0,00	416 419,00	416 419,00	8 165,03	6 060,00	2 105,03	0,00	408 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	6,03	0,00	6,03	0,00	301,97	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	308,00	308,00	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	301,97	301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	301,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6,03	6,03	6,03	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	416 111,00	416 111,00	0,00	416 111,00	416 111,00	8 159,00	6 060,00	2 099,00	0,00	407 952,00	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	416 111,00	416 111,00	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	407 952,00	407 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Różna	2 868 432,00	2 868 432,00	0,00	2 868 432,00	2 868 432,00	70 238,80	42 727,80	27 511,00	0,00	2 798 193,20	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			

		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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 295 047,20	1 295 047,20	0,00	0,00	0,00	1 295 047,20	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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 503 146,00	1 503 146,00	0,00	0,00	0,00	1 503 146,00	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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		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
		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
		4700	Szkolenia 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
		85503	Karta Dobrej Rodziny	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	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	208,00	208,00	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	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
		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:	3 729 466,14	3 729 466,14	0,00	3 729 466,14	3 729 466,14	525 018,97	93 402,73	429 616,24	0,00	3 296 447,17	0,00	0,00	0,00