



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 października 2022 r.

Poz. 4494

UCHWAŁA NR XXXVIII.248.2022 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 24 października 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 **uchwała, 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 - **28.355.356,63 zł** w tym:
dochody bieżące 24.249.363,00 zł. dochody majątkowe 4.105.636,63 zł. plan
wydatków ogółem - **28.985.371,11 zł** w tym: wydatki bieżące 24.395.596,31 zł.
wydatki majątkowe 4.589.774,80 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 *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 *Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku* 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. 1. Ustala się dochody w kwocie **109.263,22 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **97.863,22 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: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł

§ 6. W Uchwale nr XXXVII.243.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na rok 2022 § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów ogółem - **27.476.178,68 zł** w tym:
dochody bieżące 23.471.276,64 zł. dochody majątkowe 4.004.902,04 zł. plan
wydatków ogółem - **28.106.193,16 zł** w tym: wydatki bieżące 23.825.656,36 zł.
wydatki majątkowe 4.280.536,80 zł

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

§ 8. 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 XXXVIII.248.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 061 940,14	18 377,27	3 080 317,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 657 749,00	-345 225,70	2 312 523,30
		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	997 892,00	-429 467,29	568 424,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	914 371,00	84 241,59	998 612,59
	01095		Pozostała działalność	404 191,14	363 602,97	767 794,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 340,00	15 659,00	21 999,00
		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	347 943,97	745 795,11
600			Transport i łączność	1 283 173,00	27 151,00	1 310 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 173,00	27 151,00	1 310 324,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	13 867,00	49 867,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 284,00	13 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 798,00	18 315,00	402 113,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 398,00	18 315,00	374 713,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 465,00	1 465,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	298 730,00	16 850,00	315 580,00
750			Administracja publiczna	790 519,15	20 195,00	810 714,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 936,00	20 195,00	58 131,00
		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	31 715,00	20 181,00	51 896,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 161,00	14,00	3 175,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 629 217,54	975 338,68	5 604 556,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 130,54	12 532,68	133 663,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 364,24	12 532,68	35 896,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 441 046,00	962 806,00	2 403 852,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 438 018,00	962 806,00	2 400 824,00
758			Różne rozliczenia	6 083 562,00	-244 857,00	5 838 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 271,00	-244 857,00	135 414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00	15 143,00	80 643,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	-260 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	474 324,00	11 745,00	486 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 802,00	4 500,00	124 302,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	-3 100,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	65 600,00	2 600,00	68 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	166 403,00	3 185,00	169 588,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 800,00	200,00	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 315,00	-2 315,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	3 500,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 800,00	14 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 840,00	3 060,00	163 900,00
		0830	Wpływy z usług	80 940,00	3 060,00	84 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 367,00	1 000,00	11 367,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	933 332,50	45 000,00	978 332,50
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	15 000,00

855			Rodzina	2 896 721,00	2 533,00	2 899 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 646,00	2 411,00	1 564 057,00
		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	2 411,00	1 549 057,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	122,00	416,00
		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	294,00	122,00	416,00
Razem:				27 481 558,68	873 797,95	28 355 356,63

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2022

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII.248.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 623,77	347 943,97	2 114 567,74
	01095		Pozostała działalność	401 153,77	347 943,97	749 097,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,32	707,89	1 538,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,96	101,42	220,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 855,65	4 139,69	8 995,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,40	438,23	827,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,30	1 435,20	5 844,50
		4430	Różne opłaty i składki	390 050,14	341 121,54	731 171,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 018,09	76 821,30	538 839,39
	40002		Dostarczanie wody	462 018,09	76 821,30	538 839,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,30	718,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 330,00	57 700,00	111 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	18 300,00	90 300,00
600			Transport i łączność	3 218 439,51	13 029,00	3 231 468,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 140 356,61	17 300,05	2 157 656,66
		4270	Zakup usług remontowych	180 509,61	17 300,05	197 809,66
	60095		Pozostała działalność	31 620,90	-4 271,05	27 349,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,90	-255,00	21 365,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 016,05	5 983,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 196,00	6 800,00	244 996,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 058,00	6 800,00	201 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	6 800,00	50 300,00
710			Działalność usługowa	107 784,32	14 400,00	122 184,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 428,00	14 400,00	25 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 428,00	14 400,00	25 828,00
750			Administracja publiczna	4 379 198,70	26 445,00	4 405 643,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 461,70	20 195,00	129 656,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 096,65	13 451,28	88 547,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 791,70	2 300,16	17 091,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,66	329,56	2 441,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	3 143,10	5 044,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	430,50	2 173,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	526,40	526,40
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 261,00	250,00	218 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 093 469,00	6 000,00	3 099 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 443,00	1 000,00	64 443,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 575,00	14 000,00	725 575,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	353 951,00	14 000,00	367 951,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 485,00	10 000,00	52 485,00
758		Różne rozliczenia	85 500,00	1 000,00	86 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 810 444,33	-7 463,00	4 802 981,33
	80101	Szkoły podstawowe	2 650 830,72	-141 167,06	2 509 663,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 673,00	-673,00	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 163,00	-9 163,00	356 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 700,91	-17 533,12	266 167,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 817,53	-11 817,53	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 232,00	-66,00	4 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 750,00	-23 653,00	344 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 996,00	-1 487,00	45 509,00
	4260	Zakup energii	24 217,00	-947,00	23 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	12 411,00	81 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 377,00	-1 658,00	40 719,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 585,00	1 177,00	13 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 707,15	-8 973,85	62 733,30

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	-167,00	4 113,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,00	7,00	1 890,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 571,70	-78 623,56	1 034 948,14
80104		Przedszkola	627 526,21	6 337,53	633 863,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 037,00	5 963,00	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 007,00	-2 007,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 291,00	-1 991,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 000,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	4 660,00	540,00	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-125,00	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 921,41	1 623,53	19 544,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 166,00	-1 666,00	274 500,00
80107		Świetlice szkolne	134 337,66	11 649,95	145 987,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273,00	2 027,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 171,00	829,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	138,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,22	535,95	4 053,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	300,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 480,00	8 020,00	101 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 600,05	-4 169,70	192 430,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 580,00	1 420,00	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00	-1 488,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-105,00	95,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-430,00	3 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 488,91	166,30	2 655,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 033,00	-533,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 938,94	16 386,00	562 324,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 401,00	6 599,00	217 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 456,00	444,00	39 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00	-1 062,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	134 515,00	9 485,00	144 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	1 820,00	17 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	-400,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 183,07	93 243,79	482 426,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 744,00	4 556,00	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 379,00	15 621,00	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 024,00	9 232,00	57 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	-770,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	66,00	354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	29 153,00	47 503,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	504,00	-17,00	487,00
	4260	Zakup energii	4 071,00	947,00	5 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	-5 889,00	5 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 123,00	1 658,00	8 781,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	823,00	2 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,64	1 330,79	12 871,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	167,00	887,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	83,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 217,00	36 283,00	222 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 367,00	1 000,00	11 367,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 263,33	1 000,00	11 263,33
80195		Pozostała działalność	84 350,68	9 256,49	93 607,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 207,68	9 256,49	43 464,17

851			Ochrona zdrowia	118 730,54	12 532,68	131 263,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 330,54	12 532,68	97 863,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	480,00	21 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	282,00	3 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 495,75	9 770,68	30 266,43
852			Pomoc społeczna	5 488 763,13	-3 336 000,00	2 152 763,13
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	30 000,00	560 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	30 000,00	560 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 132,00	-10 000,00	133 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 132,00	-10 000,00	133 132,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 186,50	-1 201,00	21 985,50
		3110	Świadczenia społeczne	23 182,85	-1 201,00	21 981,85
	85216		Zasiłki stałe	137 854,00	-1 000,00	136 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 854,00	-1 000,00	136 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 048,00	1 500,00	548 548,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	1 500,00	35 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 700,00	701,00	2 401,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	701,00	2 401,00
	85295		Pozostała działalność	3 848 975,63	-3 366 000,00	482 975,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 751 683,20	-3 300 000,00	451 683,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 060,45	-45 000,00	11 060,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 012,70	-8 000,00	2 012,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,48	-1 100,00	268,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	-5 000,00	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,80	-5 400,00	3 700,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 736,00	3 366 000,00	3 413 736,00
	85395		Pozostała działalność	47 736,00	3 366 000,00	3 413 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 400,00	-5 537,00	116 863,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	-5 537,00	7 463,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	-5 537,00	7 463,00
855			Rodzina	3 042 912,00	22 533,00	3 065 445,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 491,00	2 411,00	1 629 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 146,00	2 411,00	1 505 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	294,00	122,00	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	122,00	416,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	20 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 811,69	30 000,00	1 712 811,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 246,15	30 000,00	281 246,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	20 000,00	61 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 837,28	291 293,00	1 769 130,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 886,13	355,00	686 241,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 180,93	255,00	41 435,93
		4300	Zakup usług pozostałych	32 637,71	100,00	32 737,71
	92195		Pozostała działalność	776 951,15	290 938,00	1 067 889,15

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 576,00	290 938,00	350 514,00
Razem:				28 111 573,16	873 797,95	28 985 371,11

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII.248.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 października 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		28 355 356,63
	- dochody bieżące		24 249 363,00
	- dochody majątkowe		4 105 993,63
2.	Planowane wydatki		28 985 371,11
	- wydatki bieżące		24 395 596,31
	- wydatki majątkowe		4 589 774,80
	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	

Dochody 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 XXXVIII.248.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 października 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 795,11	745 795,11	0,00	745 795,11	745 795,11	745 795,11	10 753,93	735 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	745 795,11	745 795,11	0,00	745 795,11	745 795,11	745 795,11	10 753,93	735 041,18	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	745 795,11	745 795,11	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	1 538,21	1 538,21	1 538,21	1 538,21	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	220,38	220,38	220,38	220,38	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	8 995,34	8 995,34	8 995,34	8 995,34	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	827,63	827,63	827,63	0,00	827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 041,87	3 041,87	3 041,87	0,00	3 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	731 171,68	731 171,68	731 171,68	0,00	731 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 896,00	51 896,00	0,00	51 896,00	51 896,00	51 896,00	47 125,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	51 896,00	51 896,00	0,00	51 896,00	51 896,00	51 896,00	47 125,00	4 771,00	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	51 896,00	51 896,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 741,94	36 741,94	36 741,94	36 741,94	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	6 740,60	6 740,60	6 740,60	6 740,60	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	965,76	965,76	965,76	965,76	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	2 676,70	2 676,70	2 676,70	2 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 464,10	3 464,10	3 464,10	0,00	3 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	526,40	526,40	526,40	0,00	526,40	0,00	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	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	109,57	109,57	109,57	109,57	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	15,70	15,70	15,70	15,70	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	640,73	640,73	640,73	640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 367,00	10 367,00	0,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	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	10 367,00	10 367,00	0,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	10 367,00	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	10 367,00	10 367,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	103,67	103,67	103,67	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	10 263,33	10 263,33	10 263,33	0,00	10 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	452 090,50	452 090,50	0,00	452 090,50	452 090,50	8 864,45	6 060,00	2 804,45	0,00	443 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	186,50	186,50	0,00	186,50	186,50	3,65	0,00	3,65	0,00	182,85	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	186,50	186,50	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	182,85	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	451 904,00	451 904,00	0,00	451 904,00	451 904,00	8 860,80	6 060,00	2 800,80	0,00	443 043,20	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	451 904,00	451 904,00	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	443 043,20	443 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	443 043,20	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	550,80	550,80	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 872 254,00	2 872 254,00	0,00	2 872 254,00	2 872 254,00	71 649,80	42 727,80	28 922,00	0,00	2 800 604,20	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	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
		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
		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	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
		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
		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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 057,00	1 549 057,00	0,00	1 549 057,00	1 549 057,00	43 500,00	39 540,00	3 960,00	0,00	1 505 557,00	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	1 549 057,00	1 549 057,00	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	1 505 557,00	1 505 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 557,00	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
		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	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
		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
		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
		4440	Odpisy 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
		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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	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	416,00	416,00	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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	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	23 446,00	23 446,00	0,00	23 446,00	23 446,00	23 446,00	0,00	23 446,00	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	23 446,00	23 446,00	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	23 446,00	23 446,00	23 446,00	0,00	23 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 133 168,61	4 133 168,61	0,00	4 133 168,61	4 133 168,61	889 338,36	107 432,73	781 905,63	0,00	3 243 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII.248.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
				405 620,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	114 607,16
				114 607,16
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Ozierek z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	17 112,00
				17 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 639,84
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	323 679,84
				323 679,84
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Ozierek z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	66 960,00
				66 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 454,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	185 013,00
				185 013,00
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Ozierek z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	7 441,00
				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
				40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 300,00
	40002		Dostarczanie wody	90 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup agregatu wraz z oprzyrządowaniem do hydrofornii Gorłówko	78 000,00
				78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Zakup aparatu do nawierceń rur pod ciśnieniem	12 300,00
				12 300,00
600			Transport i łączność	1 726 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 726 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 747,00

			Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Gorłówko	459 747,00
				459 747,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 266 560,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Królowa Wola	382 866,00
				382 866,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochechowo	883 694,00
				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
				14 007,10
			Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Sikory Juskie	12 080,47
				12 080,47
			Wykonanie siłowni zewnętrznej na ul. Leśnej w miejscowości Stare Juchy	20 000,00
				20 000,00
			Zakup altany ogrodowej na plażę wiejską w miejscowości Orzechowo	12 000,00
				12 000,00
			Zakup z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w miejscowości Kaltki	11 351,48
				11 351,48
			Zakup z montażem zjazdu linowego Tyrolka na plac zabaw w miejscowości Skomack Wielki Osada	13 000,00
				13 000,00
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
				4 477,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 522,00
			Cyfrowa Gmina	95 522,00
				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
				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
				60 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	14 900,00
				14 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 126,75
	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
				22 176,68
			Zakup z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej Gorłówko	16 252,07
				16 252,07
	92195		Pozostała działalność	886 698,00
		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
				536 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 514,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	350 514,00
				350 514,00
Razem				4 339 774,80

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII.248.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 października 2022 r.

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 finansowej 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	2022									
								Wydatki razem (10-14)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
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-Rożja 2014-2020 Nazwa projektu: Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Olszerek, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rożja i Morza Bałtyckiego	Polska-Rożja 2014-2020	010 01043														
	Razem wydatki:			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	Polska-Liwa 2014-2020	630 63095														
	Razem wydatki:			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-Rożja 2014-2020 Nazwa projektu: Ludzie z przyciążniczą działalnością - turystyka, rekreacja, kultura masz wspólna sprawa - Elk, Olszerek, Stare Juchy	Polska-Rożja 2014-2020	921 92195														
	Razem wydatki:			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:			337 574,00	0,00	0,00	337 574,00	337 574,00	0,00	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	0,00	337 574,00	0,00	0,00	0,00	337 574,00
2	Wydatki majątkowe razem 2022 :			1 565 313,84	542 968,00	0,00	1 022 345,84	1 565 313,84	542 968,00	0,00	0,00	542 968,00	1 022 345,84	0,00	0,00	0,00	1 022 345,84
2.1	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rożja 2014-2020 Nazwa projektu: Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Olszerek, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rożja i Morza Bałtyckiego	Polska-Rożja 2014-2020	010 01043														
	Razem wydatki:			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			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			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			74 401,00	7 441,00	0,00	66 960,00	74 401,00	7 441,00	0,00	0,00	7 441,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	66 960,00
2.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rożja 2014-2020 Nazwa projektu: Ludzie z przyciążniczą działalnością - turystyka, rekreacja, kultura masz wspólna sprawa - Elk, Olszerek, Stare Juchy	Polska-Rożja 2014-2020	921 92195														
	Razem wydatki:			900 482,20	364 298,20	0,00	536 184,00	900 482,20	364 298,20	0,00	0,00	364 298,20	536 184,00	0,00	0,00	0,00	536 184,00
	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.			886 698,00	350 514,00	0,00	536 184,00	886 698,00	350 514,00	0,00	0,00	350 514,00	536 184,00	0,00	0,00	0,00	536 184,00
2.3	Program: Program INTERREG Nazwa projektu: Budowa ścieżki turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starych Juchach - Wspólna historia-wspólna droga- rozwój turystyki	Polska-Liwa 2014-2020	630 63095														
	Razem wydatki:			1 162 072,08	174 310,81	0,00	987 761,27	1 162 072,08	174 310,81	0,00	0,00	174 310,81	987 761,27	0,00	0,00	0,00	987 761,27
	2020 r.			338 217,40	50 732,61	0,00	287 484,79	338 217,40	50 732,61	0,00	0,00	50 732,61	287 484,79	0,00	0,00	0,00	287 484,79
	2021 r.			823 854,68	123 578,20	0,00	700 276,48	823 854,68	123 578,20	0,00	0,00	123 578,20	700 276,48	0,00	0,00	0,00	700 276,48
	2022 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
2.4	Program: Polska Cyfrowa																
	Razem wydatki:			95 522,00	0,00	0,00	95 522,00	95 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 522,00	0,00	0,00	0,00	95 522,00
	2022			95 522,00	0,00	0,00	95 522,00	95 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 522,00	0,00	0,00	0,00	95 522,00
2.5	Program: PROW 2014-2020 Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo gmina Stare Juchy	PROW 2014-2020	010 01043														
	Razem wydatki:			508 692,84	185 013,00	0,00	323 679,84	508 692,84	185 013,00	0,00	0,00	185 013,00	323 679,84	0,00	0,00	0,00	323 679,84
	2022			508 692,84	185 013,00	0,00	323 679,84	508 692,84	185 013,00	0,00	0,00	185 013,00	323 679,84	0,00	0,00	0,00	323 679,84
	Razem wydatki			2 372 971,24	580 848,72	0,00	1 692 122,52	2 372 971,24	580 848,72	0,00	0,00	580 848,72	1 692 122,52	0,00	0,00	0,00	1 692 122,52