



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2022 r.

Poz. 4963

UCHWAŁA NR XXXIX.252.2022 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 9 listopada 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 - **28.273.366,21 zł** w tym:
dochody bieżące 23.787.634,46 zł. dochody majątkowe 4.485.731,75 zł. plan
wydatków ogółem - **28.273.366,21 zł** w tym: wydatki bieżące 24.364.934,41 zł.
wydatki majątkowe 3.908.431,80 zł.

2. 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 inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku** zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami** 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. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, obligacji zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł

§ 5. W Uchwale nr XXXVIII.248.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 października 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 - **28.355.356,63 zł** w tym:
dochody bieżące 24.249.363,00 zł. dochody majątkowe 4.105.993,63 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

§ 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 XXXIX.252.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 9 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 080 317,41	588 445,44	3 668 762,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 312 523,30	588 445,44	2 900 968,74
		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	998 612,59	615 000,44	1 613 613,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 147,00	-26 555,00	333 592,00
630			Turystyka	929 611,72	-141 869,86	787 741,86
	63095		Pozostała działalność	929 611,72	-141 869,86	787 741,86
		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	459 484,00	-141 869,86	317 614,14
750			Administracja publiczna	810 714,15	70 860,00	881 574,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 131,00	5 000,00	63 131,00
		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	51 896,00	5 000,00	56 896,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 860,00	65 860,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 507,00	55 507,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 353,00	10 353,00
801			Oświata i wychowanie	486 069,00	592,00	486 661,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 367,00	592,00	11 959,00
		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	592,00	10 959,00
855			Rodzina	2 899 254,00	-109 135,00	2 790 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 302 335,00	-109 135,00	1 193 200,00
		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	-109 135,00	1 190 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 883,00	-490 883,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	490 883,00	-490 883,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 175,68	-282 175,68	0,00
		6257	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	208 707,32	-208 707,32	0,00
Razem:				28 355 356,63	-81 990,42	28 273 366,21

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2022

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX.252.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 9 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 839,39	0,00	538 839,39
	40002		Dostarczanie wody	538 839,39	0,00	538 839,39
		4300	Zakup usług pozostałych	67 186,09	-1 000,00	66 186,09
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	4 405 643,70	65 860,00	4 471 503,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 656,70	0,00	129 656,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 547,93	0,00	88 547,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 091,86	0,00	17 091,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,22	0,00	2 441,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 469,00	65 860,00	3 165 329,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 507,00	55 507,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 353,00	10 353,00
801			Oświata i wychowanie	4 802 981,33	592,00	4 803 573,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 367,00	592,00	11 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,67	5,92	109,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 263,33	586,08	11 849,41
855			Rodzina	3 065 445,00	-109 135,00	2 956 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 299 335,00	-109 135,00	1 190 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 047,20	-108 774,86	1 186 272,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,80	-10,27	456,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-31,11	38,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-218,76	781,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 811,69	12 021,10	1 724 832,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 246,15	12 021,10	293 267,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,00	7 000,00	68 550,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 130,28	-681 343,00	1 087 787,28
	92195		Pozostała działalność	1 067 889,15	-681 343,00	386 546,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 184,00	-353 900,00	182 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 514,00	-329 903,00	20 611,00
Razem:				28 985 371,11	-712 004,90	28 273 366,21

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX.252.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 9 listopada 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		28 273 366,21
	- dochody bieżące		23 787 634,46
	- dochody majątkowe		4 485 731,75
2.	Planowane wydatki		28 273 366,21
	- wydatki bieżące		24 364 934,41
	- wydatki majątkowe		3 908 431,80
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
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 :			1 030 838,00
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	630 014,48
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX.252.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 9 listopada 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 Oziersk 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 Oziersk 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 Oziersk 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 hydrofarmii 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	243 783,75
	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 Gorłówek	16 252,07
				16 252,07
	92195		Pozostała działalność	205 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	2 460,00
				2 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 284,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	182 284,00
				182 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	20 611,00
				20 611,00
Razem				3 658 431,80

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX 252.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 9 listopada 2022 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rezerwa i świadczenia	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			
	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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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			
750			Administracja publiczna	56 896,00	56 896,00	0,00	56 896,00	56 896,00	56 896,00	52 125,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 896,00	56 896,00	0,00	56 896,00	56 896,00	56 896,00	52 125,00	4 771,00	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	56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 924,29	40 924,29	40 924,29	40 924,29	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	7 455,78	7 455,78	7 455,78	7 455,78	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	1 068,23	1 068,23	1 068,23	1 068,23	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	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			
		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			
		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			
		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	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	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 tworzonych	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	10 959,00	10 959,00	0,00	10 959,00	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	10 959,00	10 959,00	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	109,59	109,59	109,59	0,00	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	10 849,41	10 849,41	10 849,41	0,00	10 849,41	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			
	85215		Dotulki 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			
		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			
		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			
		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	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	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	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			Różna	2 763 119,00	2 763 119,00	0,00	2 763 119,00	2 763 119,00	71 289,66	42 086,42	28 603,24	0,00	2 691 829,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 200,00	1 190 200,00	0,00	1 190 200,00	1 190 200,00	3 927,66	3 146,42	781,24	0,00	1 186 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00			

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 190 200,00	1 190 200,00	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	1 186 272,34	1 186 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 272,34	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	Dotatkowe 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	456,53	456,53	456,53	456,53	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	38,89	38,89	38,89	38,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	781,24	781,24	781,24	0,00	781,24	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 (związkowi gmin, związkowi 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	Dotatkowe 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	Opłaty 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	Szalefienia pracowników usługujących 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 Dobrej 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 (związkowi gmin, związkowi 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 wypłacone na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na 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 (związkowi gmin, związkowi 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:		4 029 625,61	4 029 625,61	0,00	4 029 625,61	4 029 625,61	894 570,22	112 391,35	782 178,87	0,00	3 135 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/252/2022 Rady
Gminy Stare Juchy z dnia 9 listopada 2022 roku

Wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	Środki własne	w tym:			Planowane wydatki								
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	2022								
									z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
										Pożyczki 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
1.	Wydatki bieżące razem w 2022 roku			773 517,40	48 233,72	0,00	725 283,68	773 517,40	48 233,72	0,00	0,00	48 233,72	725 283,68	0,00	0,00	0,00	725 283,68
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
Nazwa projektu:		Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Olsztyński, korzystając dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego															
1.1	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
Program:		Program INTERREG															
Działanie:		Budowa ścieżki turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starych Juchach - Wspólna historia-wspólna droga- rozwój turystyki															
1.2	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.			125 899,50	18 085,00	0,00	107 814,50	125 899,50	18 085,00	0,00	0,00	18 085,00	107 814,50	0,00	0,00	0,00	107 814,50
	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
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
Nazwa projektu:		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Olsztyński, Stare Juchy															
1.3	Razem wydatki:	Polska-Rosja 2014-2020	921 92195	266 703,40	28 616,85	0,00	238 086,55	266 703,40	28 616,85	0,00	0,00	28 616,85	238 086,55	0,00	0,00	0,00	238 086,55
	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
Program:		Polska Cyfrowa															
1.4	Razem wydatki:	750 75077	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	
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Nazwa projektu:		Dostępny samorząd - granty															
	Razem wydatki:	750 75023	99 860,00	15 698,00	0,00	84 162,00	99 860,00	15 698,00	0,00	0,00	15 698,00	84 162,00	0,00	0,00	0,00	84 162,00	
	2022		65 860,00	10 353,00	0,00	55 507,00	65 860,00	10 353,00	0,00	0,00	10 353,00	55 507,00	0,00	0,00	0,00	55 507,00	
	2023		34 000,00	5 345,00	0,00	28 655,00	34 000,00	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00	28 655,00	0,00	0,00	0,00	28 655,00	
2	Wydatki majątkowe razem 2022 :			881 510,84	213 065,00	0,00	668 445,84	881 510,84	213 065,00	0,00	0,00	213 065,00	668 445,84	0,00	0,00	0,00	668 445,84
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
Nazwa projektu:		Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Olsztyński, korzystając dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego															
2.1	Razem wydatki:	Polska-Rosja 2014-2020	010 01043	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	
	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	
	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
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
Nazwa projektu:		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Olsztyński, Stare Juchy															
2.2	Razem wydatki:	Polska-Rosja 2014-2020	921 92195	216 679,20	34 395,20	0,00	182 284,00	216 679,20	34 395,20	0,00	0,00	34 395,20	182 284,00	0,00	0,00	0,00	182 284,00
	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.			202 895,00	20 611,00	0,00	182 284,00	202 895,00	20 611,00	0,00	0,00	20 611,00	182 284,00	0,00	0,00	0,00	182 284,00
Program:		Program INTERREG															
Nazwa projektu:		Budowa ścieżki turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starych Juchach - Wspólna historia-wspólna droga- rozwój turystyki															
2.3	Razem wydatki:	Polska -Litwa 2014-2020	630 63095	1 162 072,00	174 310,81	0,00	987 761,27	1 162 072,00	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
Program:		Polska Cyfrowa															
2.4	Razem wydatki:	750 75077	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	
Program:		PROW 2014-2020															
Nazwa projektu:		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo gmina Stare Juchy															
2.5	Razem wydatki:	PROW 2014-2020	010 01043	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				1 655 079,24	261 798,72	0,00	1 393 279,52	1 655 079,24	261 798,72	0,00	0,00	261 798,72	1 393 279,52	0,00	0,00	0,00	1 393 279,52