



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 5317

UCHWAŁA NR XL.257.2022 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 29 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 **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 - **28.216.524,01 zł** w tym:
dochody bieżące 23.730.792,26 zł. dochody majątkowe 4.485.731,75 zł. plan
wydatków ogółem - **28.216.524,01 zł** w tym: wydatki bieżące 24.294.092,21 zł.
wydatki majątkowe 3.922.431,80 zł.

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.030.838,00 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.

§ 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.252.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na rok 2022 § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1. „Rozchody budżetu wynoszą 1.030.838,00 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.”

§ 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 XL.257.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 310 324,00	5 059,00	1 315 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 324,00	5 059,00	1 315 383,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 867,00	5 059,00	54 926,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 113,00	7 442,00	409 555,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 713,00	5 622,00	380 335,00
		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	24 400,00	5 622,00	30 022,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 950,00	900,00	25 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	900,00	1 850,00
	70095		Pozostała działalność	2 450,00	920,00	3 370,00
		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	2 450,00	920,00	3 370,00
750			Administracja publiczna	881 574,15	27 500,00	909 074,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 131,00	7 500,00	70 631,00
		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	7 500,00	64 396,00
	75095		Pozostała działalność	315 707,15	20 000,00	335 707,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 707,15	20 000,00	335 707,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 604 556,22	3 165,00	5 607 721,22
	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	2 235 442,00	3 165,00	2 238 607,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	3 165,00	13 365,00
758			Różne rozliczenia	5 838 705,00	27 000,00	5 865 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 414,00	27 000,00	162 414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 643,00	27 000,00	107 643,00
801			Oświata i wychowanie	486 661,00	1 279,80	487 940,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 959,00	1 279,80	13 238,80
		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	1 279,80	12 238,80
852			Pomoc społeczna	978 332,50	-3 673,00	974 659,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 354,00	-386,00	9 968,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 354,00	-386,00	9 968,00
	85216		Zasiłki stałe	138 854,00	-3 287,00	135 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 854,00	-3 287,00	133 567,00
855			Rodzina	2 790 119,00	-125 815,00	2 664 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 057,00	-122 972,00	1 441 085,00
		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	-122 972,00	1 426 085,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 446,00	-2 843,00	20 603,00
		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	-2 843,00	20 603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 473,00	1 200,00	1 113 673,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 835,00	1 200,00	6 035,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	760,00	1 200,00	1 960,00
Razem:			28 273 366,21	-56 842,20	28 216 524,01

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2022

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XL.257.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 29 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,30	535,83	1 254,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	76,77	179,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 133,49	8 133,49
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 186,09	-23 746,09	42 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 300,00	-12 300,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 996,00	0,00	244 996,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 858,00	0,00	201 858,00
		4260	Zakup energii	200,00	300,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 358,00	-300,00	1 058,00
750			Administracja publiczna	4 471 503,70	19 000,00	4 490 503,70
	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)	3 165 329,00	4 000,00	3 169 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	4 000,00	34 500,00
	75095		Pozostała działalność	480 325,00	15 000,00	495 325,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 575,00	-4 000,00	721 575,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 951,00	-4 000,00	363 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	-4 000,00	38 840,00
801			Oświata i wychowanie	4 803 573,33	57 645,80	4 861 219,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 509 663,66	-2 000,00	2 507 663,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 948,14	-2 000,00	1 032 948,14
	80104		Przedszkola	633 863,74	56 366,00	690 229,74

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	56 366,00	126 366,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 959,00	3 279,80	15 238,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,59	11,56	121,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 849,41	3 268,24	15 117,65
852		Pomoc społeczna	2 152 763,13	-9 584,08	2 143 179,05
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	5 000,00	105 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 504,00	-386,00	10 118,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 504,00	-386,00	10 118,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 132,00	-4 000,00	129 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 132,00	-4 000,00	129 132,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 985,50	1 000,00	22 985,50
	3110	Świadczenia społeczne	21 981,85	1 000,00	22 981,85
85216		Zasiłki stałe	136 854,00	-3 287,00	133 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 854,00	-3 287,00	133 567,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 548,00	7 757,98	556 305,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 296,00	6 000,00	350 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 901,00	-726,05	23 174,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 262,00	2 484,03	65 746,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 263,00	-15 169,06	78 093,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,00	-10 000,00	39 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-69,06	1 730,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	-1 000,00	8 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-100,00	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	482 975,63	-500,00	482 475,63
	3110	Świadczenia społeczne	451 683,20	-500,00	451 183,20
855		Rodzina	2 956 310,00	-119 903,92	2 836 406,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 902,00	-116 972,00	1 512 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 557,00	-119 972,00	1 385 585,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 040,00	3 000,00	97 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	-56,69	6 393,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	56,69	4 516,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	38 346,00	-88,92	38 257,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	-88,92	3 168,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 446,00	-2 843,00	20 603,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 446,00	-2 843,00	20 603,00
Razem:			28 273 366,21	-56 842,20	28 216 524,01

Załącznik nr 3 do Uchwały
nr XL.257.2022 Rady
Gminy Stare Juchy
z dnia 29 listopada 2022 r

**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		28 216 524,01
	- dochody bieżące		23 730 792,26
	- dochody majątkowe		4 485 731,75
2.	Planowane wydatki		28 216 524,01
	- wydatki bieżące		24 294 092,21
	- wydatki majątkowe		3 922 431,80
	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 XL.257.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 29 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 Odechowo	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 Kalkki	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	113 999,00
	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
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Dostawa urządzenia UTM router wraz z instalacją i pakietem bezpieczeństwa dla zabezpieczenia sieci wewnętrznej LAN urzędu oraz umożliwiające dostęp do Internetu	14 000,00
				14 000,00
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 Gorłówko	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				3 672 431,80

		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
		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
801			Oświata i wychowanie	12 238,80	12 238,80	0,00	12 238,80	12 238,80	12 238,80	0,00	12 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 238,80	12 238,80	0,00	12 238,80	12 238,80	12 238,80	0,00	12 238,80	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	12 238,80	12 238,80	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	121,15	121,15	121,15	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 117,65	12 117,65	12 117,65	0,00	12 117,65	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
855			Rodzina	2 637 304,00	2 637 304,00	0,00	2 637 304,00	2 637 304,00	65 446,66	40 129,73	25 316,93	0,00	2 571 857,34	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
		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	1 190 200,00	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
		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
		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	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
		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
		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
		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
		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

8502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 085,00	1 426 085,00	0,00	1 426 085,00	1 426 085,00	40 500,00	36 983,31	3 516,69	0,00	1 385 585,00	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	1 426 085,00	1 426 085,00	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	1 385 585,00	1 385 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 943,31	3 943,31	3 943,31	3 943,31	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 516,69	1 516,69	1 516,69	0,00	1 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8503		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	20 603,00	20 603,00	0,00	20 603,00	20 603,00	20 603,00	0,00	20 603,00	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	20 603,00	20 603,00	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	20 603,00	20 603,00	20 603,00	0,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 912 590,41	3 912 590,41	0,00	3 912 590,41	3 912 590,41	897 507,02	117 334,66	780 172,36	0,00	3 015 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00