



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 12 września 2023 r.

Poz. 4592

### UCHWAŁA NR XLIX.316.2023 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 6 września 2023 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2023 rok.**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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. 2023.103 ze zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2023 r. uchwalonego Uchwałą nr XLI.265.2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 - **22.237.308,59 zł** w tym:  
dochody bieżące 19.140.203,32 zł. dochody majątkowe 3.097.105,27 zł. plan  
wydatków ogółem - **27.272.436,50 zł** w tym: wydatki bieżące 20.480.607,02 zł.  
wydatki majątkowe 6.791.829,48 zł.

2. Przychody w wysokości 6.875.185,78 zł.

3. Rozchody w wysokości 1.840.057,87 zł

4. Deficyt budżetu w wysokości 5.035.127,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r. -przychody i rozchody budżetu**, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Dokonuje się zmian w planie **Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku** zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmiany w planie **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dokonuje się zmian w planie **Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Zestawienie planowanych kwot **dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**, stanowi załącznik nr 7.

**§ 4.** 1. Ustala się dochody w kwocie **83.167,41 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **80.178,63 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie **883.138,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **883.227,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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

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

**Robert Andrzej Kozłowski**

## Plan Dochodów Gminy Stare Juchy na rok 2023

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XLIX.316.2023  
Rady Gminy Stare Juchy  
z dnia 6 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 000,00</b>     | <b>13 668,00</b>    | <b>14 668,00</b>    |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 0,00                | 13 456,00           | 13 456,00           |
|       |          | 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 | 0,00                | 13 456,00           | 13 456,00           |
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 0,00                | 212,00              | 212,00              |
|       |          | 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 | 0,00                | 212,00              | 212,00              |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>5 116 692,76</b> | <b>7 747,65</b>     | <b>5 124 440,41</b> |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 103 719,76          | 7 747,65            | 111 467,41          |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 3 835,76            | 7 747,65            | 11 583,41           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 020 903,00</b> | <b>1 621 870,27</b> | <b>7 642 773,27</b> |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 2 312 822,00        | 5 701,00            | 2 318 523,00        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 2 312 822,00        | 5 701,00            | 2 318 523,00        |
|       | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                | 1 521 599,00        | 1 521 599,00        |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 521 599,00        | 1 521 599,00        |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 121 420,00          | 94 570,27           | 215 990,27          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 63 040,00           | 63 040,00           |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                | 31 530,27           | 31 530,27           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>540 285,83</b>   | <b>12 826,22</b>    | <b>553 112,05</b>   |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 170 902,00          | -500,00         | 170 402,00          |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 148 280,00          | -500,00         | 147 780,00          |
|               | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 6 700,00            | 12 000,00       | 18 700,00           |
|               |       | 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 | 0,00                | 12 000,00       | 12 000,00           |
|               | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 21 334,83           | 1 326,22        | 22 661,05           |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 500,00          | 500,00              |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 21 334,83           | 826,22          | 22 161,05           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>568 547,00</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>573 547,00</b>   |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 2 000,00        | 7 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 2 000,00        | 7 000,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 40 994,00           | 3 000,00        | 43 994,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 3 000,00        | 13 000,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 662 916,00</b> | <b>174,00</b>   | <b>1 663 090,00</b> |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                           | 864,00              | 174,00          | 1 038,00            |
|               |       | 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             | 864,00              | 174,00          | 1 038,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 20 576 022,45       | 1 661 286,14    | 22 237 308,59       |

## Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2023

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XLIX.316.2023  
Rady Gminy Stare Juchy  
z dnia 6 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                         | <b>2 970 687,42</b> | <b>8 128,00</b>  | <b>2 978 815,42</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                       | 1 237 269,00        | 8 128,00         | 1 245 397,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 56 000,00           | 8 128,00         | 64 128,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                              | 56 722,00           | 8 856,00         | 65 578,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                              | 6 302,00            | 984,00           | 7 286,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 450 329,00          | -8 856,00        | 441 473,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 50 036,00           | -984,00          | 49 052,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>829 741,06</b>   | <b>60 000,00</b> | <b>889 741,06</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 829 741,06          | 60 000,00        | 889 741,06          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 251 000,00          | 50 000,00        | 301 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 54 100,00           | 10 000,00        | 64 100,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>3 073 309,28</b> | <b>76 213,93</b> | <b>3 149 523,21</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 2 187 789,28        | 77 723,93        | 2 265 513,21        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 245 609,67          | 91 327,92        | 336 937,59          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 187 650,99          | 6 696,01         | 194 347,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 917 136,97          | -20 300,00       | 896 836,97          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                | 11 930,00           | -1 510,00        | 10 420,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 600,00            | -1 510,00        | 1 090,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>91 626,20</b>    | <b>-3 435,70</b> | <b>88 190,50</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                | 91 626,20           | -3 435,70        | 88 190,50           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 29 726,12           | -1 580,38        | 28 145,74           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 37 191,56           | -1 855,32        | 35 336,24           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>311 050,00</b>   | <b>3 999,99</b>  | <b>315 049,99</b>   |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 104 200,00          | 3 999,99         | 108 199,99          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0,00                | 586,73           | 586,73              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 0,00                | 3 413,26         | 3 413,26            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>4 758 974,98</b> | <b>34 391,49</b> | <b>4 793 366,47</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                   | 138 159,98          | 107,00           | 138 266,98          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1 861,00            | 107,00           | 1 968,00            |

|            |       |      |                                                                                               |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 3 781 217,00        | 32 284,49        | 3 813 501,49        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 501 701,00        | 17 254,49        | 2 518 955,49        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 52 918,00           | 13 530,00        | 66 448,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 66 440,00           | 1 500,00         | 67 940,00           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 623 212,00          | 2 000,00         | 625 212,00          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 37 000,00           | 2 000,00         | 39 000,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>13 668,00</b> | <b>14 668,00</b>    |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 0,00                | 13 456,00        | 13 456,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 1 099,59         | 1 099,59            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 156,74           | 156,74              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 6 396,64         | 6 396,64            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                | 803,03           | 803,03              |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                       | 0,00                | 212,00           | 212,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 72,00            | 72,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                | 100,00           | 100,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 0,00                | 40,00            | 40,00               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>5 164 072,03</b> | <b>17 000,00</b> | <b>5 181 072,03</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                             | 2 762 494,44        | -225,20          | 2 762 269,24        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 330 570,00          | -9 730,92        | 320 839,08          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 41 800,00           | -990,83          | 40 809,17           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 55 594,00  | 6 688,00   | 62 282,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 62 733,30  | 3 808,55   | 66 541,85  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 535 676,81 | 2 267,80   | 537 944,61 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 068,00   | -2 102,40  | 1 965,60   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 13 326,57  | 4 370,20   | 17 696,77  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 212 253,35 | 971,91     | 213 225,26 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 053,17   | 971,91     | 5 025,08   |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 212 092,50 | 16 727,18  | 228 819,68 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 600,00   | -600,00    | 1 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 90 000,00  | -10 000,00 | 80 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 13 000,00  | -2 000,00  | 11 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 600,00     | -200,00    | 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 16 000,00  | -7 596,47  | 8 403,53   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00   | -5 079,50  | 920,50     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 400,00     | -290,00    | 110,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 71 100,00  | 44 000,00  | 115 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00     | -100,00    | 0,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 4 000,00   | -456,00    | 3 544,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 655,21   | -489,52    | 2 165,69   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 200,00     | -200,00    | 0,00       |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                      | 500,00     | -261,33    | 238,67     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 634 739,48 | 781,46     | 635 520,94 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 146,32   | 781,46     | 9 927,78   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 159 823,62 | -3 446,09  | 156 377,53 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 932,00   | -897,60    | 1 034,40   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 802,62   | -2 548,49  | 3 254,13   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 450 582,36 | -610,22    | 449 972,14 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 37 341,69  | -1 312,00  | 36 029,69  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 8 200,00   | -194,37    | 8 005,63   |

|            |       |                                                                                                                                             |                     |                  |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 906,00           | 1 312,00         | 12 218,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 12 871,43           | -415,85          | 12 455,58           |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 21 584,83           | 826,22           | 22 411,05           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 213,35              | 8,26             | 221,61              |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 21 371,48           | 817,96           | 22 189,44           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 62 409,64           | -293,06          | 62 116,58           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 40 513,64           | -293,06          | 40 220,58           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>84 430,98</b>    | <b>7 747,65</b>  | <b>92 178,63</b>    |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 72 430,98           | 7 747,65         | 80 178,63           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 416,00           | 2 000,00         | 36 416,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 034,00            | 343,80           | 5 377,80            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 800,00              | 9 403,85         | 10 203,85           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 16 422,12           | -6 000,00        | 10 422,12           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 2 000,00            | 2 000,00         | 4 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 803 925,00</b> | <b>-7 000,00</b> | <b>1 796 925,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 28 600,00           | 10 000,00        | 38 600,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 28 600,00           | 10 000,00        | 38 600,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 136 432,00          | -5 000,00        | 131 432,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 136 432,00          | -5 000,00        | 131 432,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 145 647,00          | -10 000,00       | 135 647,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 50 994,00           | -10 000,00       | 40 994,00           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 72 600,00           | -2 000,00        | 70 600,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 72 600,00           | -2 000,00        | 70 600,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>1 907 343,00</b> | <b>12 174,00</b> | <b>1 919 517,00</b> |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 728 259,00        | 0,00             | 1 728 259,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 850,00            | -366,85          | 5 483,15            |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 495,00            | 366,85            | 2 861,85            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                               | 864,00              | 174,00            | 1 038,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 864,00              | 174,00            | 1 038,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 40 082,00           | 0,00              | 40 082,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 832,00              | 62,32             | 894,32              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00              | -62,32            | 437,68              |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 70 000,00           | 12 000,00         | 82 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00           | 12 000,00         | 82 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>2 422 455,70</b> | <b>43 695,40</b>  | <b>2 466 151,10</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 422 822,00          | 4 920,00          | 427 742,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 34 500,00           | 4 920,00          | 39 420,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 883 138,00          | 89,00             | 883 227,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 700,00            | 89,00             | 1 789,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 333 760,82          | 27 610,00         | 361 370,82          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00           | 10 000,00         | 25 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 118 660,82          | 17 610,00         | 136 270,82          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 681 534,88          | 11 076,40         | 692 611,28          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 430,36            | 1 100,14          | 2 530,50            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                | 6 399,86          | 6 399,86            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 82 653,88           | -423,60           | 82 230,28           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 45 134,00           | 4 000,00          | 49 134,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>2 554 390,98</b> | <b>-24 856,58</b> | <b>2 529 534,40</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 1 620 058,98        | -16 354,49        | 1 603 704,49        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 689 000,00          | 3 500,00          | 692 500,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 15 484,00           | -14 187,21        | 1 296,79            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 030,00            | -2 684,74         | 345,26              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 432,00              | -382,54           | 49,46               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 99 111,83           | -2 600,00         | 96 511,83           |

|               |       |      |                                            |                  |                  |                   |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                      | 919 332,00       | -8 502,09        | 910 829,91        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 20 401,01        | -17 418,09       | 2 982,92          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 18 197,28        | -4 084,00        | 14 113,28         |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                    | 29 234,00        | 11 700,00        | 40 934,00         |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                    | 3 249,00         | 1 300,00         | 4 549,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>81 056,00</b> | <b>21 502,09</b> | <b>102 558,09</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 2 000,00         | 21 502,09        | 23 502,09         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00             | 21 502,09        | 21 502,09         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                            | 27 009 208,23    | 263 228,27       | 27 272 436,50     |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr  
XLIX.316.2023 Rady Gminy Stare  
Juchy z dnia 6 września 2023 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Plan<br>2023 r.     |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 22 237 308,59       |
|                          | - dochody bieżące                                                                                            |                   | 19 140 203,32       |
|                          | - dochody majątkowe                                                                                          |                   | 3 097 105,27        |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 27 272 436,50       |
|                          | - wydatki bieżące                                                                                            |                   | 20 480 607,02       |
|                          | - wydatki majątkowe                                                                                          |                   | 6 791 829,48        |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                     |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -5 035 127,91       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | <b>5 035 127,91</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>6 875 185,78</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                              | § 952             | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 0,00                |
| 3.                       | Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych udzielonych                                    | § 951             | 0,00                |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      |                     |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             | 6 875 185,78        |
| 6.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             |                     |
| 7.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             |                     |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                 | § 950             |                     |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | <b>1 840 057,87</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992             | 442 000,00          |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992             |                     |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | 0,00                |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             | 1 398 057,87        |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982             | 0,00                |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971             |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                     |

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XLIX.316.2023  
Rady Gminy Stare Juchy  
z dnia 6 września 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                        | <b>2 275 386,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                      | 1 061 376,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 192 257,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło                                                                                                      | 192 257,00          |
|            |          |          |                                                                                                                                                     | 192 257,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 441 473,00          |
|            |          |          | Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego | 441 473,00          |
|            |          |          |                                                                                                                                                     | 441 473,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 49 052,00           |
|            |          |          | Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego | 49 052,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                     | 49 052,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 378 594,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło                                                                                                      | 378 594,00          |
|            |          |          |                                                                                                                                                     | 378 594,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                      | 1 214 010,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 214 010,00        |
|            |          |          | Przebudowa gminnych sieci przepompowni ścieków w miejscowości Stare Juchy                                                                           | 1 214 010,00        |
|            |          |          |                                                                                                                                                     | 1 214 010,00        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                | <b>337 031,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                   | 337 031,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 177 031,00          |
|            |          |          | Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowymi wraz z oprogramowaniem zdalnego systemu odczytu                                                           | 159 000,00          |
|            |          |          |                                                                                                                                                     | 159 000,00          |
|            |          |          | Zakup szafy sterowniczej wraz z systemem monitoringu do hydroforni Gorłówek                                                                         | 10 000,00           |
|            |          |          |                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            |          |          | Zakup zaworu odpowietrzającego napowietrzający DN 80 na sieć wodociągową Jeziorowskie-Laśmiady                                                      | 8 031,00            |
|            |          |          |                                                                                                                                                     | 8 031,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 160 000,00          |
|            |       |      | Zakup samochodu                                                                                                                     | 160 000,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 160 000,00          |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>1 697 228,62</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 1 697 228,62        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 896 836,97          |
|            |       |      | Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych w miejscowościach Grabnik Osada, Królowa Wola, Orzechowo, Płowce                            | 573 831,78          |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 573 831,78          |
|            |       |      | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy                                                     | 55 644,19           |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 55 644,19           |
|            |       |      | Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej w miejscowości Grabnik Osada o długości 200 mb                     | 86 495,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 86 495,00           |
|            |       |      | Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze nr 176012N o długości 900 mb                                           | 180 866,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 180 866,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 800 391,65          |
|            |       |      | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy                                                     | 800 391,65          |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 800 391,65          |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>35 336,24</b>    |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 35 336,24           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 35 336,24           |
|            |       |      | Dostawa wraz z montażem pomostu pływającego na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe                                           | 11 992,50           |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 11 992,50           |
|            |       |      | Wykonanie kładki do pomostu w miejscowości Kaltki                                                                                   | 3 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            |       |      | Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Ostrów                                                                                 | 7 995,92            |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 7 995,92            |
|            |       |      | Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Sikory Juskie                                                                          | 12 347,82           |
|            |       |      |                                                                                                                                     | 12 347,82           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>6 500,00</b>     |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 6 500,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 6 500,00            |
|            |       |      | Zakup gruntów                                                                                                                       | 6 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      |                                                                                                                   | 6 500,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                       | <b>57 054,60</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                         | 57 054,60           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 57 054,60           |
|            |       |      | Wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem schodów przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stare Juchy    | 57 054,60           |
|            |       |      |                                                                                                                   | 57 054,60           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                         | <b>68 000,00</b>    |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                             | 68 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 68 000,00           |
|            |       |      | Zakup agregatu wraz z instalacją na zewnątrz budynku Urzędu Gminy                                                 | 68 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                   | 68 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>499 272,00</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                 | 9 272,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 9 272,00            |
|            |       |      | Zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków                                                                            | 9 272,00            |
|            |       |      |                                                                                                                   | 9 272,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                             | 490 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 480 000,00          |
|            |       |      | Budowa budynku "Sala pożegnań" w Starych Juchach                                                                  | 480 000,00          |
|            |       |      |                                                                                                                   | 480 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 10 000,00           |
|            |       |      | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy w miejscowości Królowa Wola                                          | 10 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                   | 10 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                   | <b>1 644 518,93</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                         | 823 695,88          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 96 511,83           |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada, gmina Stare Juchy | 70 105,57           |
|            |       |      |                                                                                                                   | 70 105,57           |
|            |       |      | Plac zabaw w miejscowości Grabnik                                                                                 | 11 047,13           |
|            |       |      |                                                                                                                   | 11 047,13           |
|            |       |      | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Krzywe                                        | 15 359,13           |
|            |       |      |                                                                                                                   | 15 359,13           |

|              |       |                                                                                                                                          |                     |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych      | 727 184,05          |
|              |       | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada, gmina Stare Juchy                        | 727 184,05          |
|              |       |                                                                                                                                          | 727 184,05          |
| 92195        |       | Pozostała działalność                                                                                                                    | 820 823,05          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 58 680,00           |
|              |       | Budowa zaplecza sanitarnego do wiaty widokowej w miejscowości Jeziorowskie                                                               | 55 605,00           |
|              |       |                                                                                                                                          | 55 605,00           |
|              |       | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja | 3 075,00            |
|              |       |                                                                                                                                          | 3 075,00            |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 685 928,75          |
|              |       | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja | 685 928,75          |
|              |       |                                                                                                                                          | 685 928,75          |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 76 214,30           |
|              |       | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja | 76 214,30           |
|              |       |                                                                                                                                          | 76 214,30           |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                  | <b>21 502,09</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                         | 21 502,09           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 21 502,09           |
|              |       | Utworzenie boiska                                                                                                                        | 21 502,09           |
|              |       |                                                                                                                                          | 21 502,09           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                          | <b>6 641 829,48</b> |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XLIX.316.2023  
Rady Gminy Stare Juchy  
z dnia 6 września 2023 roku  
w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                      | z tego: |  |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                      |         |  |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3. |         |  |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                   |                    |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                      |         |  |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8                 | 9                  | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                   |         |  |
| 010   |          |              | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                             | 493 908,42        | 493 908,42         | 0,00                 | 493 908,42        | 493 908,42         | 493 908,42                           | 7 755,96                                        | 486 152,46                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
|       | 01095    |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 493 908,42        | 493 908,42         | 0,00                 | 493 908,42        | 493 908,42         | 493 908,42                           | 7 755,96                                        | 486 152,46                                                       | 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 | 493 908,42        | 493 908,42         | 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                 | 1 114,38          | 1 114,38           | 1 114,38                             | 1 114,38                                        | 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                 | 158,82            | 158,82             | 158,82                               | 158,82                                          | 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                 | 6 482,76          | 6 482,76           | 6 482,76                             | 6 482,76                                        | 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                 | 427,10            | 427,10             | 427,10                               | 0,00                                            | 427,10                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 501,42          | 1 501,42           | 1 501,42                             | 0,00                                            | 1 501,42                                                         | 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                 | 484 223,94        | 484 223,94         | 484 223,94                           | 0,00                                            | 484 223,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
| 750   |          |              | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 78 701,00         | 78 701,00          | 0,00                 | 78 701,00         | 78 701,00          | 78 701,00                            | 78 005,00                                       | 696,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
|       | 75011    |              | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 78 701,00         | 78 701,00          | 0,00                 | 78 701,00         | 78 701,00          | 78 701,00                            | 78 005,00                                       | 696,00                                                           | 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 | 78 701,00         | 78 701,00          | 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                 | 62 572,15         | 62 572,15          | 62 572,15                            | 62 572,15                                       | 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                 | 11 159,62         | 11 159,62          | 11 159,62                            | 11 159,62                                       | 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                 | 1 598,54          | 1 598,54           | 1 598,54                             | 1 598,54                                        | 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                 | 2 674,69          | 2 674,69           | 2 674,69                             | 2 674,69                                        | 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                 | 696,00            | 696,00             | 696,00                               | 0,00                                            | 696,00                                                           | 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                                                                                                            | 14 668,00         | 14 668,00          | 0,00                 | 14 668,00         | 14 668,00          | 14 668,00                            | 8 652,97                                        | 6 015,03                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
|       | 75101    |              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                             | 1 000,00                                        | 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 | 1 000,00          | 1 000,00           | 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                 | 142,41            | 142,41             | 142,41                               | 142,41                                          | 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                 | 21,13             | 21,13              | 21,13                                | 21,13                                           | 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                 | 836,46            | 836,46             | 836,46                               | 836,46                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
|       | 75108    |              | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 13 456,00         | 13 456,00          | 0,00                 | 13 456,00         | 13 456,00          | 13 456,00                            | 7 652,97                                        | 5 803,03                                                         | 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 | 13 456,00         | 13 456,00          | 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                 | 1 099,59          | 1 099,59           | 1 099,59                             | 1 099,59                                        | 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                 | 156,74            | 156,74             | 156,74                               | 156,74                                          | 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                 | 6 396,64          | 6 396,64           | 6 396,64                             | 6 396,64                                        | 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                 | 4 000,00          | 4 000,00           | 4 000,00                             | 0,00                                            | 4 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                 | 0,00    |  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 803,03            | 803,03             | 803,03                               | 0,00                                            | 803,03                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
|       | 75110    |              | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 212,00            | 212,00             | 0,00                 | 212,00            | 212,00             | 212,00                               | 0,00                                            | 212,00                                                           | 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 | 212,00            | 212,00             | 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                 | 72,00             | 72,00              | 72,00                                | 0,00                                            | 72,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 100,00            | 100,00             | 100,00                               | 0,00                                            | 100,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 40,00             | 40,00              | 40,00                                | 0,00                                            | 40,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
| 801   |          |              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 22 161,05         | 22 161,05          | 0,00                 | 22 161,05         | 22 161,05          | 22 161,05                            | 0,00                                            | 22 161,05                                                        | 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                                                                            | 22 161,05         | 22 161,05          | 0,00                 | 22 161,05         | 22 161,05          | 22 161,05                            | 0,00                                            | 22 161,05                                                        | 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 | 22 161,05         | 22 161,05          | 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                 | 221,61            | 221,61             | 221,61                               | 0,00                                            | 221,61                                                           | 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                 | 21 939,44         | 21 939,44          | 21 939,44                            | 0,00                                            | 21 939,44                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00    |  |
| 855   |          |              | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 656 030,00      | 1 656 030,00       | 0,00                 | 1 656 030,00      | 1 656 030,00       | 69 240,00                            | 39 150,00                                       | 30 090,00                                                        | 0,00                             | 1 586 790,00                                | 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                                                       | 1 633 914,00      | 1 633 914,00       | 0,00                 | 1 633 914,00      | 1 633 914,00       | 47 124,00                            | 39 150,00                                       | 7 974,00                                                         | 0,00                             | 1 586 790,00                                | 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                                                           | 1 626 914,00 | 1 626 914,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 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 | 7 000,00     | 7 000,00     | 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 | 1 586 790,00 | 1 586 790,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 586 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 4040  | Dotacje 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 | 5 150,00     | 5 150,00     | 5 150,00   | 5 150,00   | 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 | 4 350,00     | 4 350,00     | 4 350,00   | 0,00       | 4 350,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 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 | 624,00       | 624,00       | 624,00     | 0,00       | 624,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 038,00     | 1 038,00     | 0,00 | 1 038,00     | 1 038,00     | 1 038,00   | 0,00       | 1 038,00   | 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                                                           | 1 038,00     | 1 038,00     | 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 | 1 038,00     | 1 038,00     | 1 038,00   | 0,00       | 1 038,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 21 078,00    | 21 078,00    | 0,00 | 21 078,00    | 21 078,00    | 21 078,00  | 0,00       | 21 078,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 21 078,00    | 21 078,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 21 078,00    | 21 078,00    | 21 078,00  | 0,00       | 21 078,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 265 468,47 | 2 265 468,47 | 0,00 | 2 265 468,47 | 2 265 468,47 | 678 678,47 | 133 563,93 | 545 114,54 | 0,00 | 1 586 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIX.316.2023  
Rady Gminy Stare Juchy z dnia 6 września 2023  
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) | 2023                         |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               |                                   |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            |                    |                            |                     |                       | z tego:                      |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               |                                   |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            |                    |                            |                     |                       | Środki z budżetu krajowego** |                              |              | Środki z budżetu UE |                              |              |            |              |            |              |
|               |                                   |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            |                    |                            |                     |                       | Wydatki razem (11+12+13)     | z tego, źródła finansowania: |              |                     | z tego, źródła finansowania: |              |            |              |            |              |
| Pożyczka BGK  | Wkład z budżetu krajowego         | JST (środki własne)                           | Wydatki razem (15+16+17+18)                                                                                                                         | pożyczki na pref. z budżetu państwa                                        | pożyczki i kredyty | obligacje                  | pozostałe           |                       |                              |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
| 1             | 2                                 | 3                                             | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                          | 6                  | 7                          | 8                   | 9                     | 10                           | 11                           | 12           | 13                  | 14                           | 15           | 16         | 17           | 18         |              |
| 1.            | Wydatki bieżące razem w 2023 roku |                                               |                                                                                                                                                     | 282 394,66                                                                 | 17 888,00          | 15 541,00                  | 248 965,66          | 282 394,66            | 33 429,00                    | 0,00                         | 15 541,00    | 17 888,00           | 248 965,66                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 248 965,66 |              |
| 1.1           | Program:                          |                                               | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020                                                                                           |                                                                            |                    |                            |                     |                       |                              |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               | Nazwa projektu:                   |                                               | Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego |                                                                            |                    |                            |                     |                       |                              |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               | Razem wydatki:                    |                                               | Polska-Rosja 2014-2020                                                                                                                              | 010 01043                                                                  | 559 719,84         | 43 308,17                  | 0,00                | 503 749,11            | 559 719,84                   | 55 970,73                    | 0,00         | 0,00                | 55 970,73                    | 503 749,11   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 503 749,11   |
|               | 2020 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 120 040,92         | 12 004,11                  | 0,00                | 108 036,81            | 120 040,92                   | 12 004,11                    | 0,00         | 0,00                | 12 004,11                    | 108 036,81   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 108 036,81   |
|               | 2021 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 193 160,40         | 19 316,06                  | 0,00                | 173 844,34            | 193 160,40                   | 19 316,06                    | 0,00         | 0,00                | 19 316,06                    | 173 844,34   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 173 844,34   |
|               | 2022 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 126 625,52         | 12 662,56                  | 0,00                | 113 962,96            | 126 625,52                   | 12 662,56                    | 0,00         | 0,00                | 12 662,56                    | 113 962,96   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 113 962,96   |
|               | 2023 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 119 893,00         | 11 988,00                  | 0,00                | 107 905,00            | 119 893,00                   | 11 988,00                    | 0,00         | 0,00                | 11 988,00                    | 107 905,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 107 905,00   |
| 1.2           | Program:                          |                                               | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020                                                                                           |                                                                            |                    |                            |                     |                       |                              |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               | Nazwa projektu:                   |                                               | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy                                     |                                                                            |                    |                            |                     |                       |                              |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               | Razem wydatki:                    |                                               | Polska-Rosja 2014-2020                                                                                                                              | 921 92195                                                                  | 202 812,87         | 19 750,30                  | 0,00                | 183 062,57            | 202 812,87                   | 19 750,30                    | 0,00         | 0,00                | 19 750,30                    | 183 062,57   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 183 062,57   |
|               | 2021                              |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 21 276,62          | 2 127,68                   | 0,00                | 19 148,94             | 21 276,62                    | 2 127,68                     | 0,00         | 0,00                | 2 127,68                     | 19 148,94    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 19 148,94    |
|               | 2022                              |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 110 925,59         | 11 722,62                  | 0,00                | 99 202,97             | 110 925,59                   | 11 722,62                    | 0,00         | 0,00                | 11 722,62                    | 99 202,97    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 99 202,97    |
| 2023          |                                   | 70 610,66                                     |                                                                                                                                                     |                                                                            | 5 900,00           | 0,00                       | 64 710,66           | 70 610,66             | 5 900,00                     | 0,00                         | 0,00         | 5 900,00            | 64 710,66                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 64 710,66  |              |
| 1.3           | Program:                          |                                               | Dostępny Samorząd                                                                                                                                   |                                                                            |                    |                            |                     |                       |                              |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               | Razem wydatki:                    |                                               | 750 75023                                                                                                                                           | 91 891,00                                                                  | 0,00               | 15 541,00                  | 76 350,00           | 91 891,00             | 15 541,00                    | 0,00                         | 15 541,00    | 0,00                | 76 350,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 76 350,00  |              |
|               | 2023                              |                                               |                                                                                                                                                     | 91 891,00                                                                  | 0,00               | 15 541,00                  | 76 350,00           | 91 891,00             | 15 541,00                    | 0,00                         | 15 541,00    | 0,00                | 76 350,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 76 350,00  |              |
|               | 2                                 |                                               |                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe razem 2023 :                                             |                    |                            | 1 252 668,05        | 125 266,30            | 0,00                         | 1 127 401,75                 | 1 252 668,05 | 125 266,30          | 0,00                         | 0,00         | 125 266,30 | 1 127 401,75 | 0,00       | 0,00         |
| 2.1           | Nazwa projektu:                   |                                               | Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy                                     |                                                                            |                    |                            |                     |                       |                              |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               | Razem wydatki:                    |                                               | Polska-Rosja 2014-2020                                                                                                                              | 921 92195                                                                  | 1 393 505,25       | 143 459,50                 | 0,00                | 1 250 045,75          | 1 393 505,25                 | 143 459,50                   | 0,00         | 0,00                | 143 459,50                   | 1 250 045,75 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 250 045,75 |
|               | 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.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 617 578,00         | 53 461,00                  | 0,00                | 564 117,00            | 617 578,00                   | 53 461,00                    | 0,00         | 0,00                | 53 461,00                    | 564 117,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 564 117,00   |
|               | 2023 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 762 143,05         | 76 214,30                  | 0,00                | 685 928,75            | 762 143,05                   | 76 214,30                    | 0,00         | 0,00                | 76 214,30                    | 685 928,75   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 685 928,75   |
| 2.2           | Program:                          |                                               | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020                                                                                           |                                                                            |                    |                            |                     |                       |                              |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               | Nazwa projektu:                   |                                               | Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego |                                                                            |                    |                            |                     |                       |                              |                              |              |                     |                              |              |            |              |            |              |
|               | Razem wydatki:                    |                                               | Polska-Rosja 2014-2020                                                                                                                              | 010 01043                                                                  | 2 393 379,36       | 239 697,43                 | 0,00                | 2 153 681,93          | 2 393 379,36                 | 239 697,43                   | 0,00         | 0,00                | 239 697,43                   | 2 153 681,93 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2 153 681,93 |
|               | 2019 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 15 400,00          | 1 900,00                   | 0,00                | 13 500,00             | 15 400,00                    | 1 900,00                     | 0,00         | 0,00                | 1 900,00                     | 13 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 13 500,00    |
|               | 2020 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 1 887 454,36       | 188 745,43                 | 0,00                | 1 698 708,93          | 1 887 454,36                 | 188 745,43                   | 0,00         | 0,00                | 188 745,43                   | 1 698 708,93 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 698 708,93 |
|               | 2021 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 1 804 635,02       | 180 463,53                 | 0,00                | 1 624 171,49          | 1 804 635,02                 | 180 463,53                   | 0,00         | 0,00                | 180 463,53                   | 1 624 171,49 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 624 171,49 |
|               | 2022 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 74 400,00          | 7 440,00                   | 0,00                | 66 960,00             | 74 400,00                    | 7 440,00                     | 0,00         | 0,00                | 7 440,00                     | 66 960,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 66 960,00    |
|               | 2023 r.                           |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 490 525,00         | 49 052,00                  | 0,00                | 441 473,00            | 490 525,00                   | 49 052,00                    | 0,00         | 0,00                | 49 052,00                    | 441 473,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 441 473,00   |
| Razem wydatki |                                   |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            | 1 535 062,71       | 143 154,30                 | 15 541,00           | 1 376 367,41          | 1 535 062,71                 | 158 695,30                   | 0,00         | 15 541,00           | 143 154,30                   | 1 376 367,41 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 376 367,41 |

Załącznik nr /  
do Uchwały nr  
XLIX.316.2023  
Rady Gminy Stare Juchy  
z dnia 6 września 2023

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023**

**r.**

w złotych

| Lp.                                                                        | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa zadania/podmiotu                                                                               | Kwota dotacji |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                                                            |       |          |      |                                                                                                      | przedmiotowej | podmiotowej       | celowej          |
| 1                                                                          | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                    | 6             | 7                 | 8                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      |                                                                                                      |               | <b>692 500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach |               | 692 500,00        |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                      |               | <b>0,00</b>       | <b>82 000,00</b> |
| 1                                                                          | 851   | 85153    | 2360 | Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - konkurs ofert                                           |               |                   | 10 000,00        |
| 2                                                                          | 852   | 85228    | 2360 | Usługi opiekuńcze - konkurs ofert                                                                    |               |                   | 20 000,00        |
| 4                                                                          | 921   | 92105    | 2360 | Zadania w zakresie kultury - konkurs ofert                                                           |               |                   | 15 000,00        |
| 5                                                                          | 926   | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - konkurs ofert                                                 |               |                   | 30 000,00        |
| 6                                                                          | 926   | 92695    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                 |               |                   | 7 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                                              |       |          |      |                                                                                                      |               | <b>692 500,00</b> | <b>82 000,00</b> |

Dotacje razem:

774 500,00

\*\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego