



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 1895

UCHWAŁA NR XLV.291.2023 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 30 marca 2023 r.

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) 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. 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 ze zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 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 - **19.867.996,06 zł** w tym:
dochody bieżące 16.803.541,06 zł. dochody majątkowe 3.064.455,00 zł. plan
wydatków ogółem - **25.522.011,68 zł** w tym: wydatki bieżące 19.120.706,04 zł.
wydatki majątkowe 6.401.305,64 zł.

2. Przychody w wysokości 6.096.015,62 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 5.654.015,62 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 5.

2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki budżetu na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* zgodnie z załącznikiem nr

6.

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

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

§ 5. W Uchwale nr XLIV.283.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na rok 2023 § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości: 5.373.050,15 zł

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Andrzej Kozłowski

Plan Dochodów Gminy Stare Juchy na rok 2023

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV.291.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 100,00	2 522,06	521 622,06
	40002		Dostarczanie wody	519 100,00	2 522,06	521 622,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 522,06	2 522,06
600			Transport i łączność	872 422,00	2 000,00	874 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	872 422,00	2 000,00	874 422,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	2 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	615 994,00	6 555,00	622 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 146,00	6 555,00	80 701,00
		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	72 146,00	6 555,00	78 701,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 098 802,00	4 000,00	5 102 802,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 637 928,00	4 000,00	2 641 928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	4 000,00	14 200,00
758			Różne rozliczenia	5 991 947,00	-1 044,00	5 990 903,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 313 866,00	-1 044,00	2 312 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 866,00	-1 044,00	2 312 822,00
801			Oświata i wychowanie	444 150,00	71 175,00	515 325,00
	80104		Przedszkola	132 830,00	61 079,00	193 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 079,00	61 079,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	10 096,00	10 096,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 096,00	10 096,00
855			Rodzina	1 662 324,00	-38,00	1 662 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 914,00	0,00	1 638 914,00
		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	1 633 914,00	-2 000,00	1 631 914,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	-38,00	234,00
		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	272,00	-38,00	234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 638,00	28 800,00	1 248 438,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	800,00	5 100,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	400,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	28 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	28 000,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 381,00	82 965,00	1 247 346,00
	92195		Pozostała działalność	407 750,00	82 965,00	490 715,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 900,00	82 965,00	436 865,00
			Razem:	19 671 061,00	196 935,06	19 867 996,06

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2023

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLV.291.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 319,00	2 522,06	544 841,06
	40002		Dostarczanie wody	542 319,00	2 522,06	544 841,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 209,00	-5 508,94	38 700,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	8 031,00	177 031,00
600			Transport i łączność	2 226 837,66	687 075,00	2 913 912,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 035,66	687 075,00	2 029 110,66
		4300	Zakup usług pozostałych	184 575,99	3 075,00	187 650,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	684 000,00	704 300,00
710			Działalność usługowa	89 120,60	14 400,00	103 520,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	14 400,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 400,00	34 400,00
750			Administracja publiczna	4 544 346,00	4 515,69	4 548 861,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 115,00	15,69	138 130,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 743,05	0,00	99 743,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,07	0,00	19 855,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,18	0,00	2 841,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	4 500,00	4 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 306,00	8 000,00	397 306,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	8 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 656,00	0,00	3 656,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 656,00	-16,00	3 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00

758			Różne rozliczenia	79 942,00	250,00	80 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	250,00	7 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	5 068 517,42	61 992,78	5 130 510,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 648 108,26	3 204,92	2 651 313,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 971,00	-119,56	29 851,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 356,00	-10 049,22	400 306,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 879,00	1 500,00	4 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 719,00	10 032,00	50 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 762,00	1 254,00	15 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	5 980,00	7 790,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 848,00	-5 392,30	81 455,70
	80104		Przedszkola	574 080,08	-19 075,27	555 004,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 179,00	-3 297,00	13 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 433,00	-15 819,00	66 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 234,00	-1 158,44	9 075,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 378,00	-12 162,00	51 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033,00	-1 733,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	-177,00	746,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 034,00	-966,00	4 068,00
		4260	Zakup energii	63 897,20	-1 674,00	62 223,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	671,00	-129,00	542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,00	-354,00	1 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691,00	-133,00	558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	-16,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,88	-2 901,31	13 326,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,00	-48,00	204,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	-43,00	184,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 592,00	23 930,00	217 522,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 378,00	-2 394,52	19 983,48
	80107		Świetlice szkolne	168 665,17	-1 502,82	167 162,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	300,00	1 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 653,00	-1 802,82	6 850,18

80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 621,21	-237,71	229 383,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	-237,71	5 287,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 379,32	1 527,16	627 906,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 182,00	-172,84	18 009,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 700,00	2 000,00
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	85 484,31	67 718,31	153 202,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297,00	3 297,00	6 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 819,00	15 819,00	31 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 162,00	12 162,00	24 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 733,00	3 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	966,00	966,00	1 932,00
	4260	Zakup energii	1 674,00	1 674,00	3 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	133,00	266,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 883,00	-8 883,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901,31	2 901,31	5 802,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	96,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	43,00	86,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 149,00	37 149,00	74 298,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 051,43	12,19	590 063,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	-107,31	6 437,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 496,00	-2 586,05	85 909,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	621,00	500,00	1 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 781,00	1 968,00	10 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 838,00	246,00	3 084,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	1 380,00	1 770,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 955,00	-1 388,45	17 566,55
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	250,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00
80195		Pozostała działalność	42 313,64	10 096,00	52 409,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 057,82	10 057,82
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	38,18	38,18
852		Pomoc społeczna	1 730 125,00	-4 000,00	1 726 125,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
855		Rodzina	1 906 751,00	-38,00	1 906 713,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	1 588 790,00	-2 000,00	1 586 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	2 000,00	5 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	272,00	-38,00	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	-38,00	234,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 599,77	33 000,00	2 392 599,77
	90095	Pozostała działalność	630 300,95	33 000,00	663 300,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 803,95	28 000,00	65 803,95
	4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	5 000,00	48 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 942,52	92 183,00	2 451 125,52
	92195	Pozostała działalność	787 319,94	92 183,00	879 502,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 900,00	82 965,00	436 865,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 060,00	9 218,00	325 278,00
926		Kultura fizyczna	59 056,00	20 000,00	79 056,00
	92695	Pozostała działalność	29 056,00	20 000,00	49 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 056,00	20 000,00	42 056,00
		Razem:	24 602 111,15	919 900,53	25 522 011,68

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV.291.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 marca 2023 roku

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 867 996,06
	- dochody bieżące		16 803 541,06
	- dochody majątkowe		3 064 455,00
2.	Planowane wydatki		25 522 011,68
	- wydatki bieżące		19 120 706,04
	- wydatki majątkowe		6 401 305,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 654 015,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 654 015,62
Przychody ogółem:			6 096 015,62
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 096 015,62
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem :			442 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	442 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

		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
		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
Razem:				1 734 927,00	1 734 927,00	0,00	1 734 927,00	1 734 927,00	148 137,00	118 155,00	29 982,00	0,00	1 586 790,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLV.291.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 285 226,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 071 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 745,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło	106 745,00
				106 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 329,00
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego	450 329,00
				450 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 036,00
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk, z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska-Rosja i Morza Bałtyckiego	50 036,00
				50 036,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	464 106,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło	464 106,00
				464 106,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 031,00
	40002		Dostarczanie wody	177 031,00
		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 Gorłówko	10 000,00
				10 000,00
			Zakup zaworu odpowietrzająco napowietrzający DN 80 na sieć wodociągową Jeziorowskie-Laśmiady	8 031,00
				8 031,00
600			Transport i łączność	1 558 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 300,00
			Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych w miejscowościach Grabnik Osada, Królowa Wola, Orzechowo, Płowce	684 000,00
				684 000,00

		Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej w miejscowości Orzechowo	20 300,00
			20 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	854 550,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy	854 550,00
			854 550,00
630		Turystyka	37 191,56
	63095	Pozostała działalność	37 191,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 191,56
		Dostawa wraz z montażem pomostu pływającego na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe	13 847,82
			13 847,82
		Wykonanie kładki do pomostu w miejscowości Kalki	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		Zakup gruntów	6 500,00
			6 500,00
710		Działalność usługowa	40 429,60
	71035	Cmentarze	40 429,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 429,60
		Wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem schodów przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stare Juchy	40 429,60
			40 429,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup agregatu wraz z instalacją na zewnątrz budynku Urzędu Gminy	0,00
			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 077,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 859,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 406,26
		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	796 453,22
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada, gmina Stare Juchy	796 453,22
			796 453,22
	92195	Pozostała działalność	765 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00
		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	3 075,00
			3 075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 865,00
		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	436 865,00
			436 865,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 278,00
		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	325 278,00
			325 278,00
		Razem	6 251 305,64

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr XLV.291.2023 Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 30 marca 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								
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	2023								
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka i BKG	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			256 954,66	16 644,00	14 241,00	226 069,66	256 954,66	20 141,00	0,00	14 241,00	5 900,00	226 069,66	0,00	0,00	0,00	226 069,66
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															
1.1	Razem wydatki:			547 279,84	42 064,17	0,00	492 553,11	547 279,84	54 726,73	0,00	0,00	54 726,73	492 553,11	0,00	0,00	0,00	492 553,11
	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.	Polska-Rosja 2014-2020	010 01043	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.			107 453,00	10 744,00	0,00	96 709,00	107 453,00	10 744,00	0,00	0,00	10 744,00	96 709,00	0,00	0,00	0,00	96 709,00
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
Nazwa projektu:		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy															
1.2	Razem wydatki:			191 112,87	19 750,30	0,00	171 362,57	191 112,87	19 750,30	0,00	0,00	19 750,30	171 362,57	0,00	0,00	0,00	171 362,57
	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	Polska-Rosja 2014-2020	921 92195	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			58 910,66	5 900,00	0,00	53 010,66	58 910,66	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	53 010,66	0,00	0,00	0,00	53 010,66
Program:		Dostępny Samorząd															
1.3	Razem wydatki:			90 591,00	0,00	14 241,00	76 350,00	90 591,00	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	76 350,00
	2023			90 591,00	0,00	14 241,00	76 350,00	90 591,00	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	76 350,00
2	Wydatki majątkowe razem 2023 :			1 262 508,00	375 314,00	0,00	887 194,00	1 262 508,00	375 314,00	0,00	0,00	375 314,00	887 194,00	0,00	0,00	0,00	887 194,00
Nazwa projektu:		Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy															
2.1	Razem wydatki:			1 393 505,20	442 559,20	0,00	950 946,00	1 393 505,20	442 559,20	0,00	0,00	442 559,20	950 946,00	0,00	0,00	0,00	950 946,00
	2018 r.			13 784,20	13 784,20	0,00	0,00	13 784,20	13 784,20	0,00	0,00	13 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	Polska-Rosja 2014-2020	921 92195	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.			762 143,00	375 314,00	0,00	386 829,00	762 143,00	375 314,00	0,00	0,00	375 314,00	386 829,00	0,00	0,00	0,00	386 829,00
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															
2.2	Razem wydatki:			2 453 255,36	240 681,43	0,00	2 212 573,93	2 453 255,36	240 681,43	0,00	0,00	240 681,43	2 212 573,93	0,00	0,00	0,00	2 212 573,93
	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.	Polska-Rosja 2014-2020	010 01043	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.			550 401,00	50 036,00	0,00	500 365,00	550 401,00	50 036,00	0,00	0,00	50 036,00	500 365,00	0,00	0,00	0,00	500 365,00
Razem wydatki				1 519 462,66	391 958,00	14 241,00	1 113 263,66	1 519 462,66	395 455,00	0,00	14 241,00	381 214,00	1 113 263,66	0,00	0,00	0,00	1 113 263,66