



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 grudnia 2024 r.

Poz. 5413

UCHWAŁA NR IX.38.2024 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2024 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 2024 r., poz. 1465 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. 2024 r. poz.1530 ze zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2024 r. uchwalonego Uchwałą nr LIII.341.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r., polegających na dokonaniu zmian:

1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów ogółem - **28.176.870,35 zł** tym:
dochody bieżące 21.216.794,69 zł. dochody majątkowe 6.960.075,66 zł. plan
wydatków ogółem - **31.706.885,52 zł** w tym: wydatki bieżące 24.284.582,12 zł.
wydatki majątkowe 7.422.303,40 zł.

2. Przychody w wysokości 3.968.015,17 zł.
3. Rozchody w wysokości 438.000,00 zł

4. Deficyt budżetu w wysokości 3.530.015,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne wieloletnie i jednoroczne realizowane w 2024 roku* zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów i wydatków realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Stare Juchy

Iwona Bogusz-Karpińska

Plan Dochodów Gminy Stare Juchy na rok 2024

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX.38.2024
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 075 829,16	-1 094 998,70	2 980 830,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 044 444,00	-1 094 998,70	1 949 445,30
		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	1 176 564,00	-757 283,20	419 280,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 867 880,00	-337 715,50	1 530 164,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 045,00	3 000,00	519 045,00
	40002		Dostarczanie wody	516 045,00	3 000,00	519 045,00
		0830	Wpływy z usług	510 045,00	3 000,00	513 045,00
600			Transport i łączność	2 862 547,00	-268 840,27	2 593 706,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 840 547,00	-268 840,27	2 571 706,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	-96 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 360 297,00	-74 816,87	1 285 480,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 250,00	-98 023,40	1 208 226,60
750			Administracja publiczna	666 715,00	139 000,00	805 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 075,00	1 000,00	78 075,00
		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	71 075,00	1 000,00	72 075,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	138 000,00	488 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 676,00	138 000,00	258 676,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 220,00	20 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 220,00	20 220,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 220,00	20 220,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 296 936,12	7 600,00	6 304 536,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 548 997,00	7 600,00	3 556 597,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 200,00	7 600,00	67 800,00
758			Różne rozliczenia	7 691 520,35	9 000,00	7 700 520,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 505,35	9 000,00	380 505,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 601,00	9 000,00	30 601,00
801			Oświata i wychowanie	579 496,04	0,00	579 496,04
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	-1 548,00	43 452,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 548,00	1 548,00
852			Pomoc społeczna	941 847,00	-67 009,60	874 837,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 659,00	1 336,00	17 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 659,00	1 336,00	17 995,00
	85216		Zasiłki stałe	162 492,00	2 986,00	165 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 492,00	2 986,00	163 478,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00	-12 800,00	59 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-12 800,00	59 200,00
	85295		Pozostała działalność	209 401,00	-58 531,60	150 869,40

	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	202 921,00	-58 531,60	144 389,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 700,00	-7 200,00	50 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 700,00	-7 200,00	50 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	-7 200,00	49 500,00
855		Rodzina	1 771 717,00	42 610,71	1 814 327,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 988,00	37 929,00	1 731 917,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	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	1 675 988,00	35 929,00	1 711 917,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	483,00	175,00	658,00
	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	483,00	175,00	658,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 611,00	4 854,71	8 465,71
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 854,71	4 854,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 660,00	-1 348,00	29 312,00
	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	30 660,00	-1 348,00	29 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 506,00	8 250,00	1 392 756,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 150,00	6 150,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 150,00	6 150,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	600,00	1 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	600,00	1 900,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 182,00	1 500,00	10 682,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	1 500,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 865,00	-31 941,48	1 920 923,52
	92195		Pozostała działalność	531 865,00	-31 941,48	499 923,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 729,00	-31 941,48	31 787,52
Razem:				29 417 179,69	-1 240 309,34	28 176 870,35

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2024

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX.38.2024
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 167 704,42	-1 016 981,00	1 150 723,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 109 731,00	-1 016 981,00	92 750,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 016 981,00	-1 016 981,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 510,00	0,00	748 510,00
	40002		Dostarczanie wody	748 510,00	0,00	748 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	65 510,00	129 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-65 510,00	84 490,00
600			Transport i łączność	5 890 773,68	-246 000,00	5 644 773,68
	60016		Drogi publiczne gminne	4 816 608,04	-246 000,00	4 570 608,04
		4270	Zakup usług remontowych	578 978,44	-86 000,00	492 978,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 403,00	-160 000,00	2 669 403,00
630			Turystyka	167 006,35	-34 000,00	133 006,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-27 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	137 006,35	-4 000,00	133 006,35
		4300	Zakup usług pozostałych	21 559,10	-4 000,00	17 559,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 110,00	292 607,54	585 717,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 780,00	292 607,54	466 387,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,54	377,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 230,00	2 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 763,00	15 600,00	58 363,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	274 400,00	274 400,00
750			Administracja publiczna	6 026 356,00	-209 369,00	5 816 987,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 145,00	1 000,00	144 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 690,64	837,66	103 528,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 689,09	141,82	19 830,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,75	20,52	2 771,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	191,00	2 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-191,00	409,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 842 099,00	-210 369,00	4 631 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-23 400,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	-5 137,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 302,00	-157 302,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 530,00	-34 530,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 455,85	0,00	273 455,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 955,85	0,00	270 955,85
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-95,00	57 905,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	95,00	810,00
758		Różne rozliczenia	98 100,00	3 000,00	101 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	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	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 546 222,04	0,00	6 546 222,04
	80101	Szkoły podstawowe	3 052 173,17	2 665,00	3 054 838,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 324,00	-2 500,00	246 824,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 608,00	5 165,00	13 773,00
80104		Przedszkola	1 429 965,89	-1 003,00	1 428 962,89
	4300	Zakup usług pozostałych	14 003,00	-1 003,00	13 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 526,05	-2 000,00	640 526,05
	4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
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	242 448,82	-497,00	241 951,82
	4300	Zakup usług pozostałych	497,00	-497,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 572,32	835,00	489 407,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 392,00	835,00	2 227,00
80195		Pozostała działalność	104 100,00	0,00	104 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-65,36	1 834,64

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,36	65,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	-8,94	251,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,94	8,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-3,44	96,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,44	3,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-275,20	7 724,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275,20	275,20
	4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-189,20	5 310,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	189,20	189,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	-636,40	17 863,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	636,40	636,40
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-5,50	154,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,50	5,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 580,00	-363,95	10 216,05
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	363,95	363,95
852		Pomoc społeczna	2 543 092,00	-67 009,60	2 476 082,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	700,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 702,00	7 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-502,00	998,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 809,00	1 336,00	18 145,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 809,00	1 336,00	18 145,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 722,00	-1 122,09	99 599,91
	3110	Świadczenia społeczne	100 722,00	-1 122,09	99 599,91
	85216	Zasiłki stałe	161 492,00	2 986,00	164 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 492,00	2 986,00	164 478,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	804 191,00	422,09	804 613,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 930,00	422,09	14 352,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	-12 800,00	74 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	-12 800,00	74 200,00
	85295	Pozostała działalność	222 346,00	-58 531,60	163 814,40
	3110	Świadczenia społeczne	206 509,00	-58 276,25	148 232,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	-9,07	5 002,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	-246,28	10 578,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 700,00	-7 200,00	77 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 700,00	-7 200,00	69 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 700,00	-7 200,00	68 500,00
855		Rodzina	2 047 943,00	39 610,71	2 087 553,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 484,00	35 929,00	1 811 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 639 740,00	34 629,00	1 674 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 228,00	1 300,00	94 528,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	483,00	175,00	658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	175,00	658,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 341,00	4 854,71	58 195,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	4 854,71	40 854,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 660,00	-1 348,00	29 312,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 660,00	-1 348,00	29 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 048 640,82	5 032,01	3 053 672,83
	90095	Pozostała działalność	778 292,27	5 032,01	783 324,28
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 362,00	1 033,00	12 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,01	579,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	3 420,00
Razem:			32 947 194,86	-1 240 309,34	31 706 885,52

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX.38.2024
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 listopada 2024 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 176 870,35
	- dochody bieżące		21 216 794,69
	- dochody majątkowe		6 960 075,66
2.	Planowane wydatki		31 706 885,52
	- wydatki bieżące		24 284 582,12
	- wydatki majątkowe		7 422 303,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 530 015,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 530 015,17
Przychody ogółem:			3 968 015,17
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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	3 968 015,17
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 :			438 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	438 000,00
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	

Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie (realizowane w 2024 roku)

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr IX.38.2024
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 listopada 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 660,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	92 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 660,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorłowiec wraz z budową sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Juchy	92 660,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 490,00
	40002		Dostarczanie wody	84 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 490,00
			Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowym	84 490,00
600			Transport i łączność	3 877 629,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 877 629,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 403,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skomack Wielki – Ostrów	2 583 672,00
			Rozbudowa drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo gmina Stare Juchy	85 731,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 208 226,60
			Rozbudowa drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo gmina Stare Juchy	1 208 226,60
630			Turystyka	84 374,00
	63095		Pozostała działalność	84 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 374,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko oraz utwardzeniem terenu	30 000,00
			Zakup i montaż 1. elementu pomostu pływającego Nowe Krzywe	3 997,50
			Zakup i montaż 4. elementów pomostu pływającego Sikory Juskie	11 992,50
			Zakup materiałów i realizacja pomostu Grabnik	30 000,00
			Zakup wraz z montażem pomostu pływającego w miejscowości Ostrów	8 384,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	337 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup gruntów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	332 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 363,00
			Prace restauratorskie i budowlane na budynku komunalnym Gorłówko 4 gmina Stare Juchy	58 363,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 400,00
			Prace restauratorskie i budowlane na budynku komunalnym Gorłówko 4 gmina Stare Juchy	274 400,00
801			Oświata i wychowanie	669 200,00
	80104		Przedszkola	669 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 200,00
			Budowa budynku przedszkola i świetlicy szkolnej w miejscowości Stare Juchy gmina Stare Juchy	669 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 162,00
	90095		Pozostała działalność	605 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 362,00
			Budowa budynku "Sala pożegnań" w Starych Juchach	563 957,00
			Zakup pojazdu 6 osobowego z przestrzenią ładunkową	34 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
			Zakup programu do rejestracji nieczystości ciekłych	6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 024,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 024,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 024,80
			Budowa wiaty na działce gminnej w miejscowości Stare Krzywe	20 024,80
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko, typu ORLIK	80 000,00
Razem				5 851 303,40

801		Oświata i wychowanie	21 463,04	21 463,04	0,00	21 463,04	21 463,04	21 463,04	0,00	21 463,04	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	21 463,04	21 463,04	0,00	21 463,04	21 463,04	21 463,04	0,00	21 463,04	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	21 463,04	21 463,04	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	212,49	212,49	212,49	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	21 250,55	21 250,55	21 250,55	0,00	21 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	295 851,40	295 851,40	0,00	295 851,40	295 851,40	11 618,65	0,00	11 618,65	0,00	284 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacji mieszkaniowe	151 462,00	151 462,00	0,00	151 462,00	151 462,00	4 462,00	0,00	4 462,00	0,00	147 000,00	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	151 462,00	151 462,00	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała drażliwość	144 389,40	144 389,40	0,00	144 389,40	144 389,40	7 156,65	0,00	7 156,65	0,00	137 232,75	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	144 389,40	144 389,40	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	137 232,75	137 232,75	0,00	0,00	0,00	137 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 002,93	5 002,93	5 002,93	0,00	5 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 153,72	2 153,72	2 153,72	0,00	2 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 754 887,00	1 754 887,00	0,00	1 754 887,00	1 754 887,00	80 518,00	42 948,00	37 570,00	0,00	1 674 369,00	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	1 724 917,00	1 724 917,00	0,00	1 724 917,00	1 724 917,00	50 548,00	42 948,00	7 600,00	0,00	1 674 369,00	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	1 711 917,00	1 711 917,00	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	13 000,00	13 000,00	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	1 674 369,00	1 674 369,00	0,00	0,00	0,00	1 674 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpiety 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	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	658,00	658,00	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	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	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	29 312,00	29 312,00	0,00	29 312,00	29 312,00	29 312,00	0,00	29 312,00	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	29 312,00	29 312,00	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	29 312,00	29 312,00	29 312,00	0,00	29 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	3 284 893,62	3 284 893,62	0,00	3 284 893,62	3 284 893,62	1 251 491,87	152 627,11	1 098 864,76	0,00	2 033 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2024										
								Wydatki razem (10+14)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BCK	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.	Wydatki bieżące razem w 2024 roku			64 271,00	0,00	3 469,00	59 254,01	64 271,00	3 469,00	0,00	3 469,00		59 254,01	0,00	0,00	0,00	59 254,01	
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd																
	Razem wydatki:	FERC	750 75023	81 429,00	0,00	14 658,00	66 771,00	81 429,00	14 658,00	0,00	14 658,00	0,00	66 771,00	0,00	0,00	0,00	66 771,00	
	2024 r.			19 271,00	0,00	3 469,00	15 802,00	19 271,00	3 469,00	0,00	3 469,00	0,00	15 802,00	0,00	0,00	0,00	15 802,00	
2025 r.	47 808,00			0,00	8 606,00	39 202,00	47 808,00	8 606,00	0,00	8 606,00	0,00	39 202,00	0,00	0,00	0,00	39 202,00		
2026 r.	14 350,00			0,00	2 583,00	11 767,00	14 350,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	11 767,00		
1.2	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																
	Nazwa projektu:	Przez zmysły do umysłu. Wzmocnij siebie w swoim otoczeniu																
	Razem wydatki:	FEWIM 2021-2027	801 80195	368 787,50	10 000,00	1 547,99	357 239,51	368 787,50	11 547,99	0,00	0,00	10 000,00	357 239,51	0,00	0,00	0,00	357 239,51	
	2024 r.			45 000,00	0,00	1 547,99	43 452,01	45 000,00	1 547,99	0,00	1 547,99	0,00	43 452,01	0,00	0,00	0,00	43 452,01	
	2025 r.			235 500,00	10 000,00	0,00	225 500,00	235 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	
2026 r.	88 287,50			0,00	0,00	88 287,50	88 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88 287,50	0,00	0,00	0,00	88 287,50		
2	Wydatki majątkowe razem 2024 :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Program:	Fundusze Europejskie Warmii i Mazur - Szlaki Turystyczne																
	Nazwa projektu:	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego																
	Razem wydatki:	FEWIM	630 63003	1 365 152,00	136 510,70	0,00	1 228 641,30	1 365 152,00	136 510,70	0,00	0,00	136 510,70	1 228 641,30	0,00	0,00	0,00	1 228 641,30	
	2024 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	
	2025 r.			69 532,00	6 948,70	0,00	62 583,30	69 532,00	6 948,70	0,00	0,00	6 948,70	62 583,30	0,00	0,00	0,00	62 583,30	
2026 r.	1 295 620,00			129 562,00	0,00	1 166 058,00	1 295 620,00	129 562,00	0,00	0,00	129 562,00	1 166 058,00	0,00	0,00	0,00	1 166 058,00		
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd																
	Razem wydatki:	FERC	750 75023	191 832,00	0,00	34 530,00	157 302,00	191 832,00	34 530,00	0,00	34 530,00	0,00	157 302,00	0,00	0,00	0,00	157 302,00	
2024 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		
2025 r.	191 832,00	0,00	34 530,00	157 302,00	191 832,00	34 530,00	0,00	34 530,00	0,00	157 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 302,00			
Razem wydatki				62 723,01	0,00	3 469,00	59 254,01	64 271,00	3 469,00	0,00	3 469,00	0,00	59 254,01	0,00	0,00	0,00	59 254,01	