



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 25 maja 2023 r.

Poz. 2982

UCHWAŁA NR XLVI.297.2023 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 23 maja 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. 2023 r. poz.412 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 - **20.513.919,62 zł** w tym:
dochody bieżące 17.449.464,62 zł. dochody majątkowe 3.064.455,00 zł. plan
wydatków ogółem - **26.617.214,40 zł** w tym: wydatki bieżące 19.991.031,76 zł.
wydatki majątkowe 6.626.182,64 zł.

2. Przychody w wysokości 6.545.294,78 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 6.103.294,78 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 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 5

3. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.* zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. 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 7.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **75.419,76 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **72.430,98 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. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, obligacji zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 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 XLVI.297.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 23 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 622,06	3 905,40	525 527,46
	40002		Dostarczanie wody	521 622,06	3 905,40	525 527,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 522,06	3 905,40	6 427,46
600			Transport i łączność	874 422,00	1 718,00	876 140,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 718,00	1 718,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 718,00	1 718,00
750			Administracja publiczna	622 549,00	44,98	622 593,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 701,00	44,98	80 745,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44,98	44,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 102 802,00	13 890,76	5 116 692,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 026 615,00	1 200,00	1 027 815,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 200,00	3 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 641 928,00	11 170,00	2 653 098,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 740,00	5 456,00	7 196,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	5 714,00	19 914,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 199,00	1 520,76	103 719,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 835,76	3 835,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 899,00	-2 315,00	71 584,00

758			Różne rozliczenia	5 990 903,00	30 000,00	6 020 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 420,00	30 000,00	121 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	30 000,00	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 438,00	868,00	1 249 306,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00	868,00	5 968,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	400,00	117,00	517,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	751,00	3 251,00
Razem:				20 463 492,48	50 427,14	20 513 919,62

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2023

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI.297.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 23 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 968 087,42	2 600,00	2 970 687,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 234 669,00	2 600,00	1 237 269,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 382,00	2 340,00	56 722,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 042,00	260,00	6 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 745,00	85 512,00	192 257,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	464 106,00	-85 512,00	378 594,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 841,06	219 900,00	764 741,06
	40002		Dostarczanie wody	544 841,06	219 900,00	764 741,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,06	7 300,00	46 000,06
		4260	Zakup energii	211 000,00	40 000,00	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	12 600,00	44 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 031,00	160 000,00	337 031,00
600			Transport i łączność	2 913 912,66	1 718,00	2 915 630,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	1 718,00	27 718,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 718,00	1 718,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 029 110,66	0,00	2 029 110,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 300,00	54 158,35	758 458,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	854 550,00	-54 158,35	800 391,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 050,00	0,00	311 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 200,00	5 000,00	104 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	181 500,00	-5 000,00	176 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	-7 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	4 548 861,69	156 513,29	4 705 374,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 130,69	29,29	138 159,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,07	2,06	19 857,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,18	-0,05	2 841,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,70	-2,01	2 674,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	29,29	44,98
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 717,00	154 500,00	3 741 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	7 500,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	139 000,00	154 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	17 471,00	-674,24	16 796,76
	4279	Zakup usług remontowych	3 259,00	-125,76	3 133,24
	4307	Zakup usług pozostałych	47 923,00	674,24	48 597,24
	4309	Zakup usług pozostałych	8 938,00	125,76	9 063,76
75095		Pozostała działalność	609 228,00	1 984,00	611 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 928,00	984,00	390 912,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 000,00	23 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	-0,63	142,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	0,64	21,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	-0,01	836,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 306,00	840,00	398 146,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 650,00	840,00	174 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	840,00	5 040,00
852		Pomoc społeczna	1 757 119,00	0,00	1 757 119,00
	85202	Domy pomocy społecznej	595 200,00	-28 600,00	566 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 200,00	-28 600,00	566 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	8 600,00	18 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 600,00	18 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 647,00	20 000,00	145 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 994,00	-30 994,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 994,00	50 994,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 599,77	18 306,00	2 410 905,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 500,00	14 322,00	422 822,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	5 050,00	68 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 272,00	9 272,00
90013		Schroniska dla zwierząt	64 900,00	1 000,00	65 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	1 000,00	65 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 460,82	100,00	337 560,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 460,82	6 000,00	122 460,82
90095		Pozostała działalność	663 300,95	2 884,00	666 184,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 803,95	7 600,00	73 403,95
	4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00	-4 716,00	44 034,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 125,52	99 829,01	2 550 954,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 622,58	60 000,00	1 616 622,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 000,00	60 000,00	689 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 406,26	69 269,17	95 675,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	796 453,22	-69 269,17	727 184,05
	92195	Pozostała działalność	879 502,94	39 829,01	919 331,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 961,00	-15 775,99	20 185,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	55 605,00	58 680,00
Razem:			26 117 508,10	499 706,30	26 617 214,40

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI.297.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 23 maja 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		20 513 919,62
	- dochody bieżące		17 449 464,62
	- dochody majątkowe		3 064 455,00
2.	Planowane wydatki		26 617 214,40
	- wydatki bieżące		19 991 031,76
	- wydatki majątkowe		6 626 182,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 103 294,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 103 294,78
Przychody ogółem:			6 545 294,78
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	6 545 294,78
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
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	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVI.297.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 23 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 285 226,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 071 216,00
		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	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 031,00
	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 Gorłówko	10 000,00
				10 000,00
			Zakup zaworu odpowietrzająco 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
600			Transport i łączność	1 558 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 558 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 458,35

			Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych w miejscowościach Grabnik Osada, Królowa Wola, Orzechowo, Płowce	684 000,00
				684 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy	54 158,35
				54 158,35
			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	800 391,65
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy	800 391,65
				800 391,65
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	499 272,00

	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 682,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 859,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 675,43
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada, gmina Stare Juchy	69 269,17
				69 269,17
			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	820 823,00
		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	436 865,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, 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 - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	325 278,00
				325 278,00
			Razem	6 476 182,64

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVI.297.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 maja 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 finansyjnej	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	Środki własne	w tym:		Wydatki razem (10+14)	Planowane wydatki												
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2023												
						z tego:									z tego:			z tego:			
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (11+12+13)			Wydatki razem (15+16+17+18)			Wydatki razem (15+16+17+18)			Wydatki razem (15+16+17+18)			Wydatki razem (15+16+17+18)									
Pożyczka BGK			Wkład z budżetu krajowego			JST (środki własne)			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			259 554,66	16 904,00	14 241,00	228 409,66	259 554,66	31 145,00	0,00	14 241,00	16 904,00	228 409,66	0,00	0,00	0,00	228 409,66				
1.1	Program: Program Wspólny Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																				
	Nazwa projektu: Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Ożersk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego																				
	Razem wydatki:			549 879,84	42 324,17	0,00	494 893,11	549 879,84	54 986,73	0,00	0,00	54 986,73	494 893,11	0,00	0,00	0,00	494 893,11				
	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.			110 053,00	11 004,00	0,00	99 049,00	110 053,00	11 004,00	0,00	0,00	11 004,00	99 049,00	0,00	0,00	0,00	99 049,00				
1.2	Program: Program Wspólny Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																				
	Nazwa projektu: Ludzie z przyciemnionymi działkami - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Ożersk, Stare Juchy																				
	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			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				
1.3	Program: Dostępny Samorząd																				
	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				
2.1	Program: Program Wspólny Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																				
	Nazwa projektu: Ludzie z przyciemnionymi działkami - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Ożersk, Stare Juchy																				
	Razem wydatki:			1 393 505,20	392 523,20	0,00	1 000 982,00	1 393 505,20	392 523,20	0,00	0,00	392 523,20	1 000 982,00	0,00	0,00	0,00	1 000 982,00				
	2018 r.			13 784,20	13 784,20	0,00	0,00	13 784,20	13 784,20	0,00	0,00	13 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022 r.			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	325 278,00	0,00	436 865,00	762 143,00	325 278,00	0,00	0,00	325 278,00	436 865,00	0,00	0,00	0,00	436 865,00				
2.2	Program: Program Wspólny Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																				
	Nazwa projektu: Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Ożersk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego																				
	Razem wydatki:			2 403 219,36	240 681,43	0,00	2 162 537,93	2 403 219,36	240 681,43	0,00	0,00	240 681,43	2 162 537,93	0,00	0,00	0,00	2 162 537,93				
	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.			500 365,00	50 036,00	0,00	450 329,00	500 365,00	50 036,00	0,00	0,00	50 036,00	450 329,00	0,00	0,00	0,00	450 329,00				
	Razem wydatki			1 522 062,66	392 218,00	14 241,00	1 115 603,66	1 522 062,66	406 459,00	0,00	14 241,00	392 218,00	1 115 603,66	0,00	0,00	0,00	1 115 603,66				

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLVI.297.2023
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 23 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	845 193,00	845 193,00	0,00	0,00	0,00	845 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	845 193,00	845 193,00	0,00	0,00	0,00	845 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	845 193,00	845 193,00	0,00	0,00	0,00	845 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
801			Opieka i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	59 594,00	59 594,00	59 594,00	0,00	59 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	50 994,00	50 994,00	50 994,00	0,00	50 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 994,00	50 994,00	50 994,00	0,00	50 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	0,00	1 057 587,00	907 587,00	59 594,00	0,00	59 594,00	847 993,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	528,00	528,00	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	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:				2 229 129,42	2 229 129,42	0,00	2 229 129,42	2 229 129,42	642 339,42	125 910,96	516 428,46	0,00	1 586 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00