

UCHWAŁA NR XLI.263.2022
RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) art. 94, art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 ze zm.) **Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2022 r. uchwalonego Uchwałą nr XXVII.200.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., polegających na dokonaniu zmian:

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów ogółem - **30.456.255,34 zł** tym:
dochody bieżące 25.789.291,83 zł. dochody majątkowe 4.666.963,51 zł. plan
wydatków ogółem - **28.393.338,88 zł** w tym: wydatki bieżące 24.378.407,08 zł.
wydatki majątkowe 4.014.931,80 zł.

2. Rozchody budżetu wynoszą 3.093.754,46 zł, zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie *Zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku* zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. 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. Ustala się dochody w kwocie **731.624,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **825.416,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z póź. zm.)

§ 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 2022

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI.263.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 668 762,85	181 231,76	3 849 994,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 968,74	181 231,76	3 082 200,50
		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	1 613 613,03	181 231,76	1 794 844,79
750			Administracja publiczna	909 074,15	15 671,00	924 745,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 860,00	15 671,00	81 531,00
		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	55 507,00	13 207,33	68 714,33
		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	10 353,00	2 463,67	12 816,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 721,22	1 925 612,57	7 533 333,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 403 852,00	1 925 612,57	4 329 464,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 824,00	1 925 612,57	4 326 436,57
801			Oświata i wychowanie	487 940,80	3 800,00	491 740,80
	80101		Szkoły podstawowe	124 302,00	2 700,00	127 002,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	-600,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 200,00	800,00	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	2 500,00	19 500,00
	80104		Przedszkola	169 588,00	-2 600,00	166 988,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	1 400,00	16 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 900,00	3 700,00	167 600,00
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	3 700,00	87 700,00
855		Rodzina	2 664 304,00	363,00	2 664 667,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	416,00	363,00	779,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416,00	363,00	779,00
		Razem:	28 329 577,01	2 126 678,33	30 456 255,34

Plan Wydatków Gminy Stare Juchy na rok 2022

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI.263.2022
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 231 468,51	55 500,00	3 286 968,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 656,66	55 500,00	2 213 156,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 996,00	10 000,00	254 996,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 638,00	10 000,00	31 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 861 219,13	-10 101,13	4 851 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 507 663,66	-47 462,01	2 460 201,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 097,00	-15 254,89	328 842,11
		4270	Zakup usług remontowych	81 611,00	-36 000,00	45 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 719,00	3 500,00	44 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	100,00	784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 733,30	192,88	62 926,18
	80104		Przedszkola	690 229,74	-8 132,38	682 097,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	-6 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	300,00	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 544,94	-432,38	19 112,56
	80107		Świetlice szkolne	145 987,61	-4 734,48	141 253,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,17	-234,48	3 818,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 324,94	48 083,14	610 408,08
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 000,01	12 999,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,32	83,15	9 229,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 426,86	4 144,60	486 571,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	30,00	77 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 411,00	3 500,00	8 911,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 781,00	519,00	9 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	54,00	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 871,43	41,60	12 913,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 238,80	-2 000,00	13 238,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 117,65	-2 000,00	13 117,65
855		Rodzina	2 836 406,08	363,00	2 836 769,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	416,00	363,00	779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	363,00	779,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 832,79	8 000,00	1 832 832,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	820 416,00	5 000,00	825 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 771,00	5 000,00	716 771,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	64 800,00	2 000,00	66 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	2 000,00	66 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 578,80	1 000,00	286 578,80
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Razem:			28 329 577,01	63 761,87	28 393 338,88

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 456 255,34
	- dochody bieżące		25 789 291,83
	- dochody majątkowe		4 666 963,51
2.	Planowane wydatki		28 393 338,88
	- wydatki bieżące		24 378 407,08
	- wydatki majątkowe		4 014 931,80
	Nadwyżka (1-2)		2 062 916,46
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			1 030 838,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 030 838,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem :			3 093 754,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	342 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	58 823,52
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	2 692 930,94
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLI.263.2022
Rady Gminy Stare Juchy
dnia 28 grudnia 2022 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 795,11	745 795,11	0,00	745 795,11	745 795,11	745 795,11	10 753,93	735 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	745 795,11	745 795,11	0,00	745 795,11	745 795,11	745 795,11	10 753,93	735 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 795,11	745 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 538,21	1 538,21	1 538,21	1 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	220,38	220,38	220,38	220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 995,34	8 995,34	8 995,34	8 995,34	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	827,63	827,63	827,63	0,00	827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 041,87	3 041,87	3 041,87	0,00	3 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	731 171,68	731 171,68	731 171,68	0,00	731 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 396,00	64 396,00	0,00	64 396,00	64 396,00	64 396,00	59 625,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 396,00	64 396,00	0,00	64 396,00	64 396,00	64 396,00	59 625,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	64 396,00	64 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 197,81	47 197,81	47 197,81	47 197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 528,56	8 528,56	8 528,56	8 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 221,93	1 221,93	1 221,93	1 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 676,70	2 676,70	2 676,70	2 676,70	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	3 464,10	3 464,10	3 464,10	0,00	3 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	526,40	526,40	526,40	0,00	526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	0,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	0,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	766,00	766,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	109,57	109,57	109,57	109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	640,73	640,73	640,73	640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 238,80	12 238,80	0,00	12 238,80	12 238,80	12 238,80	0,00	12 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 238,80	12 238,80	0,00	12 238,80	12 238,80	12 238,80	0,00	12 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	12 238,80	12 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	121,15	121,15	121,15	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 117,65	12 117,65	12 117,65	0,00	12 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	452 090,50	452 090,50	0,00	452 090,50	452 090,50	8 864,45	6 060,00	2 804,45	0,00	443 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	186,50	186,50	0,00	186,50	186,50	3,65	0,00	3,65	0,00	182,85	0,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	186,50	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	182,85	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	451 904,00	451 904,00	0,00	451 904,00	451 904,00	8 860,80	6 060,00	2 800,80	0,00	443 043,20	0,00	0,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	451 904,00	451 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	443 043,20	443 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	443 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	550,80	550,80	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 637 667,00	2 637 667,00	0,00	2 637 667,00	2 637 667,00	65 809,66	40 129,73	25 679,93	0,00	2 571 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 200,00	1 190 200,00	0,00	1 190 200,00	1 190 200,00	3 927,66	3 146,42	781,24	0,00	1 186 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 190 200,00	1 190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 186 272,34	1 186 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 272,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	456,53	456,53	456,53	456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	38,89	38,89	38,89	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	781,24	781,24	781,24	0,00	781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 085,00	1 426 085,00	0,00	1 426 085,00	1 426 085,00	40 500,00	36 983,31	3 516,69	0,00	1 385 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 085,00	1 426 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 385 585,00	1 385 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	28 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 943,31	3 943,31	3 943,31	3 943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 516,69	1 516,69	1 516,69	0,00	1 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	779,00	0,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	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	779,00	779,00	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	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 603,00	20 603,00	0,00	20 603,00	20 603,00	20 603,00	0,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 603,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	20 603,00	20 603,00	20 603,00	0,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 912 953,41	3 912 953,41	0,00	3 912 953,41	3 912 953,41	897 870,02	117 334,66	780 535,36	0,00	3 015 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 433,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 120 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 339,16
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorlo	405 620,00
				405 620,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	114 607,16
				114 607,16
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	17 112,00
				17 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 639,84
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	323 679,84
				323 679,84
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	66 960,00
				66 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 454,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo	185 013,00
				185 013,00
			Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i w Obwodzie Oziersk z korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego	7 441,00
				7 441,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji związanej z przebudową przepompowni na terenie Gminy Stare Juchy	40 000,00
				40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 300,00
	40002		Dostarczanie wody	90 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup agregatu wraz z oprzyrządowaniem do hydrofornii Gorłówko	78 000,00
				78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Zakup aparatu do nawierceń rur pod ciśnieniem	12 300,00
				12 300,00
600			Transport i łączność	1 769 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 747,00
			Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Gorłówko	459 747,00
				459 747,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
			Zakup posypywarki	43 500,00

				43 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 266 560,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Królowa Wola	382 866,00
				382 866,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochechowo	883 694,00
				883 694,00
630			Turystyka	82 439,05
	63095		Pozostała działalność	82 439,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 439,05
			Budowa pomieszczenia rekreacyjnego pn. Miejsce spotkań w miejscowości Jeziorowskie	14 007,10
				14 007,10
			Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Sikory Juskie	12 080,47
				12 080,47
			Wykonanie siłowni zewnętrznej na ul. Leśnej w miejscowości Stare Juchy	20 000,00
				20 000,00
			Zakup altany ogrodowej na plażę wiejską w miejscowości Orzechowo	12 000,00
				12 000,00
			Zakup z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w miejscowości Kalkki	11 351,48
				11 351,48
			Zakup z montażem zjazdu linowego Tyrolka na plac zabaw w miejscowości Skomack Wielki Osada	13 000,00
				13 000,00
750			Administracja publiczna	113 999,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 477,00
			Cyfrowa Gmina	4 477,00
				4 477,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 522,00
			Cyfrowa Gmina	95 522,00
				95 522,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Dostawa urządzenia UTM router wraz z instalacją i pakietem bezpieczeństwa dla zabezpieczenia sieci wewnętrznej LAN urzędu oraz umożliwiające dostęp do Internetu	14 000,00
				14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup wozu strażackiego	180 000,00
				180 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Zakup do stołówki szkolnej 2 kotłów warzelnych elektrycznych 80l wraz z osprzętem oraz dostawą i montażem	49 000,00

				49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 170,00
	90095		Pozostała działalność	75 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Sali pożegnań" w Starych Juchach	60 270,00
				60 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	14 900,00
				14 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 783,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 428,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 428,75
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabnik	22 176,68
				22 176,68
			Zakup z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej Gorłówko	16 252,07
				16 252,07
	92195		Pozostała działalność	205 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	2 460,00
				2 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 284,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	182 284,00
				182 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611,00
			Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska - Rosja	20 611,00
				20 611,00
				20 611,00
			Razem	3 764 931,80