

UCHWAŁA NR XXXIX.259.2018
RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie:zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2018 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 (Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z póź.zm) oraz 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 (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.2077)

Rada Gminy Stare Juchy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2018 r. uchwalonego Uchwałą nr XXXVIII.243.2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 - **15.735.621,38 zł** tym:
dochody bieżące 14.961.130,38 zł. dochody majątkowe 774.491,00 zł. plan
wydatków ogółem - **15.914.732,80 zł.** w tym: wydatki bieżące 14.815.877,61 zł. wydatki
majątkowe 1.098.855,19 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 179.111,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków w kwocie 179.111,42 zł
3. Rozchody budżetu wynoszą 585.813,75 zł, zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku* zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów i Wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **57.478,80 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **45.218,80 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie **12.260,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, obligacji zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 179.111,42 zł ;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie – 533.834,30 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Piela

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 767,00	- 1 517 767,00	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 517 767,00	- 1 517 767,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 517 767,00	- 1 517 767,00	0,00
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 589 173,20	- 3 238,88	3 585 934,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 669,67	- 3 238,88	85 430,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 717,68	- 3 238,88	57 478,80
758			Różne rozliczenia	5 256 188,00	- 88 999,00	5 167 189,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 323 313,00	- 88 999,00	2 234 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 313,00	- 88 999,00	2 234 314,00
852			Pomoc społeczna	585 836,00	21 182,00	607 018,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 573,00	4 954,00	38 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 436,00	- 460,00	4 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 137,00	5 414,00	33 551,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 420,00	7 559,00	104 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 420,00	7 559,00	104 979,00
	85216		Zasiłki stałe	156 637,00	1 696,00	158 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 637,00	696,00	157 333,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 301,00	6 973,00	57 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 301,00	6 973,00	57 274,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	1 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	4 235 550,00	- 126 359,00	4 109 191,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 624 990,00	- 89 390,00	2 535 600,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 624 990,00	- 90 390,00	2 534 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 560,00	- 36 983,00	1 573 577,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605 560,00	- 33 983,00	1 571 577,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14,00	14,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 316,78	7 120,00	587 436,78
	90095	Pozostała działalność	1 800,00	7 120,00	8 920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	7 120,00	8 920,00
Razem:			17 417 683,26	- 1 682 061,88	15 735 621,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 632,96	- 1 587 767,98	30 864,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 592 632,96	- 1 587 767,98	4 864,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 767,98	- 1 517 767,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 864,98	- 70 000,00	4 864,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 627,20	17 000,00	343 627,20
	40002		Dostarczanie wody	326 627,20	17 000,00	343 627,20
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	1 052 901,72	24 000,00	1 076 901,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 805,21	23 000,00	1 037 805,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 1 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	24 000,00	199 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
630			Turystyka	11 300,00	62 685,00	73 985,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	62 685,00	67 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 685,00	62 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 921,91	0,00	103 921,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 121,91	2 000,00	63 121,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	42 800,00	- 2 000,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	- 2 000,00	40 800,00
710			Działalność usługowa	60 553,00	15 000,00	75 553,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 478,00	21 000,00	56 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 478,00	- 5 000,00	30 478,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 150 913,17	15 200,00	2 166 113,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 788,00	1 200,00	101 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 441,22	14 000,00	1 890 441,22
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	14 000,00	214 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 813 419,62	- 111 269,19	3 702 150,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 172 043,01	- 100 058,78	2 071 984,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 764,00	- 22 505,00	67 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 547,00	- 64 328,00	1 183 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 292,00	- 5 239,93	80 052,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 733,26	- 14 524,26	219 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 312,59	- 2 071,59	31 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 088,00	7 380,00	29 468,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
	80104		Przedszkola	250 530,94	- 1 238,24	249 292,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 747,00	- 2 772,00	11 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 212,00	2 626,00	132 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 007,00	- 1 181,13	12 825,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 542,85	- 228,85	36 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,26	- 32,26	5 176,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350,00	350,00
80110		Gimnazja	302 512,31	- 4 372,51	298 139,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 080,00	- 4 032,00	11 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 491,30	- 297,00	208 194,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394,00	- 35,14	20 358,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 879,47	- 6,47	40 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 825,90	- 1,90	5 824,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 520,43	4 452,28	316 972,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 082,80	- 47,72	9 035,08
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	4 500,00	71 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 624,26	- 391,65	15 232,61
	4300	Zakup usług pozostałych	11 624,26	- 391,65	11 232,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 093,57	- 1 072,26	422 021,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	- 896,43	12 703,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403,15	- 154,15	29 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,68	- 21,68	4 169,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 243,18	- 8 580,06	184 663,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786,00	- 7 171,06	7 614,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 585,00	- 1 233,00	17 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 649,00	- 176,00	2 473,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	68 639,98	- 7,97	68 632,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 7,97	4 692,03
851		Ochrona zdrowia	69 717,68	- 3 238,88	66 478,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 260,00	- 1 000,00	12 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 457,68	- 2 238,88	45 218,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 2 238,88	561,12
852		Pomoc społeczna	1 529 119,19	21 182,00	1 550 301,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 723,00	4 954,00	38 677,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 723,00	4 954,00	38 677,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 420,00	7 559,00	159 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 420,00	7 559,00	159 979,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	40 529,00	0,00	40 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 529,00	- 10,30	40 518,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,30	10,30
85216		Zasiłki stałe	157 637,00	1 696,00	159 333,00
	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	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 637,00	696,00	158 333,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 951,00	- 3 000,00	384 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 101,00	6 973,00	96 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 101,00	6 973,00	96 074,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 554,44	27 377,54	243 931,98
	85401	Świetlice szkolne	175 321,08	26 377,54	201 698,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 857,00	- 2 772,00	7 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 968,00	29 242,30	156 210,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612,00	- 58,42	7 553,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 570,99	- 29,99	19 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,35	- 4,35	2 785,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	4 354 151,00	- 126 359,00	4 227 792,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 624 990,00	- 89 390,00	2 535 600,00
	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	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 585 615,15	- 89 034,15	2 496 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 423,85	- 855,85	25 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 115,00	- 36 983,00	1 608 132,00
	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	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 557 396,80	- 32 963,51	1 524 433,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 519,49	1 480,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 046,00	0,00	44 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	810,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	- 810,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 906,86	7 120,00	1 265 026,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 850,00	- 1 000,00	5 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	- 1 828,00	5 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 828,00	5 672,00
	90095		Pozostała działalność	166 976,52	8 948,00	175 924,52
		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	8 000,00	8 948,00	16 948,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 215,46	5 000,00	601 215,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				17 548 803,31	- 1 634 070,51	15 914 732,80

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 735 621,38
	- dochody bieżące		14 986 130,38
	- dochody majątkowe		749 491,00
2.	Planowane wydatki		15 914 732,80
	- wydatki bieżące		14 815 877,61
	- wydatki majątkowe		1 098 855,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-179 111,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		179 111,42
Przychody ogółem:			764 925,17
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	51 979,45
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	712 945,72
Rozchody ogółem :			585 813,75
1.	Spląty kredytów	§ 992	263 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 834,30
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	51 979,45
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 864,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 864,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 864,98
			Zarządzanie, ochrona i korzystanie z zasobów świeżej wody oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stare Juchy	4 864,98
			Dochody własne jst	4 864,98
600			Transport i łączność	765 305,21
	60016		Drogi publiczne gminne	765 305,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo gmina Stare Juchy	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 411,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogale gmina Stare Juchy	443 411,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	443 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 894,21
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogale gmina Stare Juchy	231 894,21
			Dochody własne jst	231 894,21
630			Turystyka	62 685,00
	63095		Pozostała działalność	62 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 685,00
			Utworzenie placu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Nadrzecznej w Starych Juchach	62 685,00
			Dochody własne jst	37 685,00
			Inne	25 000,00
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy Stare Juchy	62 000,00
			Dochody własne jst	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kuchenki gazowej	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 950,00
			Promocja, rozwój, zachowanie kultury lokalnej i historii oraz inwestycja w infrastrukturę kulturalno-turystyczną na terenie gmin: Prostki, Stare Juchy, Oziersk	175 950,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	175 950,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050,00
		Promocja, rozwój, zachowanie kultury lokalnej i historii oraz inwestycja w infrastrukturę kulturalno-turystyczną na terenie gmin: Prostki, Stare Juchy, Oziersk	24 050,00
		Dochody własne jst	24 050,00
Razem			1 098 855,19

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 371,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777,00
852			Pomoc społeczna	5 505,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00
855			Rodzina	4 106 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 534 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 534 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 577,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,00
Razem:				4 154 844,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			42 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
852			Pomoc społeczna
			5 505,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			4 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			4 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe
			529,00
		3110	Świadczenia społeczne
			518,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			10,30
855			Rodzina
			4 106 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			2 534 600,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 496 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			25 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			150,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			1 571 577,00
		3110	Świadczenia społeczne
			1 524 433,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			31 863,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			480,51

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
Razem:			4 154 844,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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	2018 r.										
								Wydatki razem (10+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:				
Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiFGW	Woj. W-M	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	
2	Wydatki majątkowe razem 2018:			1 081 400,19	297 039,19	0,00	784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 361,00	0,00	0,00	0,00	784 361,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Typ:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rogale, gm. Stare Juchy																
	Razem wydatki:	PROW 2014 - 2020			696 858,42	253 447,42	0,00	443 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.				21 553,21	21 553,21	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
2018 r.				675 305,21	231 894,21	0,00	443 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 411,00	0,00	0,00	0,00	443 411,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna																
	Typ:	9.3.4. Infrastruktura Edukacji Ogólnokształcącej																
	Nazwa projektu:	Wzrost dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Stare Juchy																
	Razem wydatki:	RPO 2014-2020			210 209,00	45 209,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.				8 979,00	8 979,00	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
2018 r.				201 230,00	36 230,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020																
	Działanie:																	
	Typ:																	
	Nazwa projektu:	Promocja, rozwój, zachowanie kultury lokalnej i historii oraz inwestycja w infrastrukturę kulturalno-turystyczną na terenie gmin: Prostki, Stare Juchy, Oziersk																
	Razem wydatki:				607 000,00	91 050,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 950,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.				200 000,00	24 050,00	0,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	175 950,00
				400 000,00	60 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
2.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020																
	Działanie:																	
	Typ:																	
	Nazwa projektu:	Zarządzanie, ochrona i korzystanie z zasobów świeżej wody oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Stare Juchy																
	Razem wydatki:				2 941 110,78	447 738,10	0,00	2 493 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 874,53	0,00	0,00	0,00
2017 r.				52 864,00	10 365,85	0,00	42 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018r.				4 864,98	4 864,98	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
2019 r.				2 883 381,80	432 507,27	0,00	2 450 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 874,53	0,00	0,00	0,00	2 450 874,53
Razem wydatki 2018:				1 081 400,19	297 039,19	0,00	784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 361,00	0,00	0,00	0,00	784 361,00