

**UCHWAŁA NR XLII.273.2018
RADY GMINY STARE JUCHY**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2018 rok.

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 (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 994 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 uchwala, 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 - **16.291.383,46 zł** w tym:
dochody bieżące 15.514.032,46 zł. dochody majątkowe 777.351,00 zł. plan
wydatków ogółem - **16.664.739,59 zł.** w tym: wydatki bieżące 15.454.319,40 zł. wydatki
majątkowe 1.210.420,19 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 373.356,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie 373.356,13 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 533.834,30 zł, zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody budżetu w wysokości 907.190,43 zł zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. -przychody i rozchody budżetu* stanowiącym załącznik nr 3.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załącznik *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.* zgodnie z załącznikiem 8.

2. 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.

3. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie realizowane w 2018 roku* zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. 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 4 i 5.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Wanda Hanusko

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	492 942,95	17 997,00	510 939,95
	60016		Drogi publiczne gminne	492 942,95	17 997,00	510 939,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 997,00	17 997,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 198,33	2 860,00	161 058,33
	70095		Pozostała działalność	39 389,00	2 860,00	42 249,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 860,00	2 860,00
750			Administracja publiczna	44 819,00	5 000,00	49 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 819,00	5 000,00	49 819,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 585 934,32	223,00	3 586 157,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 430,79	223,00	85 653,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	223,00	223,00
758			Różne rozliczenia	5 167 189,00	491,00	5 167 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	491,00	7 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,00	491,00
801			Oświata i wychowanie	456 747,00	- 13 923,79	442 823,21
	80101		Szkoły podstawowe	217 080,00	- 22 415,00	194 665,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 000,00	- 22 415,00	142 585,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 264,00	8 491,21	22 755,21
		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	14 264,00	8 491,21	22 755,21
852			Pomoc społeczna	607 547,00	6 695,00	614 242,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 058,00	- 31,00	1 027,00
		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	1 058,00	- 31,00	1 027,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 274,00	6 726,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 274,00	6 726,00	64 000,00
855			Rodzina	4 109 205,00	27,00	4 109 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 600,00	- 106 950,00	2 428 650,00
		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	- 106 950,00	2 427 650,00

85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	27,00	55,00
	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	28,00	27,00	55,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	106 950,00	106 950,00
	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	106 950,00	106 950,00
Razem:			16 272 014,25	19 369,21	16 291 383,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 267,20	25 000,00	371 267,20
	40002		Dostarczanie wody	346 267,20	25 000,00	371 267,20
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	1 126 901,72	61 000,00	1 187 901,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 805,21	61 000,00	1 097 805,21
		4270	Zakup usług remontowych	205 800,00	50 000,00	255 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	11 000,00	64 000,00
630			Turystyka	73 985,00	14 345,00	88 330,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 300,00	- 2 800,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 3 000,00	3 300,00
	63095		Pozostała działalność	67 685,00	17 145,00	84 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 685,00	3 000,00	65 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 921,91	2 000,00	105 921,91
	70095		Pozostała działalność	40 800,00	2 000,00	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	2 000,00	42 800,00
710			Działalność usługowa	85 553,00	0,00	85 553,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 478,00	- 500,00	55 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 550,00	30 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 478,00	- 5 050,00	25 428,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	2 169 561,17	- 51 000,00	2 118 561,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 441,22	- 51 000,00	1 841 441,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 62 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	152 964,00	- 22 456,22	130 507,78
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 964,00	- 22 456,22	21 507,78
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 964,00	- 22 456,22	21 507,78
801			Oświata i wychowanie	3 765 734,43	- 18 678,00	3 747 056,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 071 984,23	- 15 069,29	2 056 914,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 921,00	3 654,48	143 575,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 553,00	185,00	6 738,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 000,00	- 22 415,00	142 585,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	- 4 754,21	30 245,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 538,00	6 462,50	17 000,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 873,00	- 1 000,00	873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 859,16	1 797,94	65 657,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 711,00	1 000,00	2 711,00
80104		Przedszkola	298 612,70	- 2 854,48	295 758,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,87	- 2 754,48	10 071,39
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	298 139,80	330,58	298 470,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 741,64	330,58	12 072,22
80113		Dowozenie uczniów do szkół	316 972,71	- 800,00	316 172,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 400,00	45 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 400,00	14 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 021,31	- 6 462,50	415 558,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	4 000,00	12 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 6 462,50	1 537,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 663,12	- 2 842,84	181 820,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	857,00	- 185,00	672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 339,18	- 2 657,84	9 681,34
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 632,01	- 330,58	68 301,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 534,75	- 330,58	1 204,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 264,00	8 491,21	22 755,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,64	84,91	227,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 121,36	8 406,30	22 527,66
80195		Pozostała działalność	31 211,94	859,90	32 071,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 541,94	859,90	31 401,84
851		Ochrona zdrowia	66 478,80	0,00	66 478,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 260,00	700,00	12 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	1 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 218,80	- 700,00	44 518,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 700,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	1 550 830,19	6 695,00	1 557 525,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 058,00	- 31,00	41 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 037,30	- 30,40	41 006,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,70	- 0,60	20,10
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	96 074,00	6 726,00	102 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 074,00	6 726,00	102 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	7 000,00	13 000,00

	85395		Pozostała działalność	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	7 000,00	13 000,00
855			Rodzina	4 227 806,00	27,00	4 227 833,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 600,00	- 106 950,00	2 428 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 581,00	- 106 950,00	2 389 631,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	27,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	27,00	55,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 046,00	106 950,00	150 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 500,00	103 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	- 2 100,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	332,00	6 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	47,00	857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151,00	151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 148,00	8 400,00	1 276 548,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 540,34	8 400,00	477 940,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,00	3 000,00	35 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	400,00	1 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 396,00	3 000,00	22 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 215,46	130 520,00	731 735,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	99 420,00	104 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 420,00	99 420,00
	92116		Biblioteki	382 215,46	31 100,00	413 315,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 215,46	31 100,00	413 315,46
926			Kultura fizyczna	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
			Razem:	16 508 886,81	155 852,78	16 664 739,59

**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		16 291 383,46
	- dochody bieżące		15 514 032,46
	- dochody majątkowe		777 351,00
2.	Planowane wydatki		16 664 739,59
	- wydatki bieżące		15 454 319,40
	- wydatki majątkowe		1 210 420,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-373 356,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		373 356,13
Przychody ogółem:			907 190,43
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
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	907 190,43
Rozchody ogółem :			533 834,30
1.	Spłaty kredytów	§ 992	263 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	170 834,30
3.	Spłaty 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	100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			370 817,87
	01095		Pozostała działalność
			370 817,87
		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
			370 817,87
750			Administracja publiczna
			43 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			43 819,00
		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
			43 819,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			777,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie
			22 755,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
			22 755,21
		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
			22 755,21
852			Pomoc społeczna
			6 003,00
	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
			1 027,00
		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
			1 027,00
855			Rodzina
			4 106 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			2 427 650,00
		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
			2 427 650,00
	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
			55,00
		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
			55,00
	85504		Wspieranie rodziny
			106 950,00
		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
			106 950,00
			Razem:
			4 550 404,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo
			370 817,87
	01095		Pozostała działalność
			370 817,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			742,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 316,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 116,24
		4430	Różne opłaty i składki
			363 546,93
750			Administracja publiczna
			43 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			43 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			37 006,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			6 171,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			341,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			300,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			111,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			15,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			649,45
801			Oświata i wychowanie
			22 755,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
			22 755,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			227,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
			22 527,66
852			Pomoc społeczna
			6 003,00
	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
			1 027,00
		3110	Świadczenia społeczne
			1 006,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			20,10
855			Rodzina
			4 106 232,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			2 427 650,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 389 631,00
		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	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
85504		Wspieranie rodziny	106 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
Razem:			4 550 404,08

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	79 830,00
	63095		Pozostała działalność	79 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 685,00
			Utworzenie placu rekreacyjno - sportowego przy ulicy Nadrzecznej w Starych Juchach	65 685,00
			Dochody własne jst	40 685,00
			Inne	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
			Zagospodarowanie (rewitalizacja) skweru przy Placu 500-lecia w Starych Juchach	14 145,00
			Dochody własne jst	14 145,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			E-Urząd Gminy Stare Juchy	8 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			E-Urząd Gminy Stare Juchy	2 500,00
			Dochody własne jst	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 420,00
			Przebudowa zlewni mleka w Gorłówku na świetlicę wiejską	99 420,00
			Dochody własne jst	99 420,00
	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			1 160 420,19

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 2018 r.										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:						
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Woj. W-M	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Wydatki majątkowe razem 2018:				1 054 230,98	308 929,98	0,00	770 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 946,00	0,00	0,00	0,00	761 946,00
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 2016 r. 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 0,00 0,00 0,00 2017 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 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 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 2017 r. 183 039,79 40 454,79 0,00 142 585,00 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. 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 0,00 0,00 2018 r. 174 060,79 31 475,79 0,00 142 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 585,00 0,00 0,00 0,00 142 585,00																	
2.3	Program: Program Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020 Działanie: Typ: Nazwa projektu: Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - ERK, Oziernsk, Stare Juchy Razem wydatki: 2017 r. 607 000,00 91 050,00 0,00 515 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 950,00 0,00 0,00 0,00 515 950,00 2018 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 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 0,00 0,00 175 950,00 0,00 0,00 0,00 175 950,00 2018 r. 400 000,00 60 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 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: 2017 r. 4 207 728,98 430 230,83 0,00 3 777 498,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 735 000,00 0,00 0,00 0,00 3 735 000,00 2018 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 0,00 0,00 2018 r. 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 0,00 0,00 2019 r. 2 075 000,00 207 500,00 0,00 1 867 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 867 500,00 0,00 0,00 0,00 1 867 500,00 2020 r. 2 075 000,00 207 500,00 0,00 1 867 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 867 500,00 0,00 0,00 0,00 1 867 500,00																	
2.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Typ: Kształtowanie przestrzeni publicznej Nazwa projektu: Zagospodarowanie(rewitalizacja)skweru przy Placu 500 lecia w Starych Juchach Razem wydatki: 2018 r. 357 343,40 129 966,40 0,00 227 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 377,00 2018 r. 14 145,00 14 145,00 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 0,00 2019 r. 343 198,40 115 821,40 0,00 227 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 377,00																	
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy Razem wydatki: 2018 r. 760 140,00 114 871,00 0,00 645 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 269,00 2018 r. 11 000,00 2 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 2019 r. 749 140,00 112 371,00 0,00 636 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 769,00																	
Razem wydatki 2018:				1 079 375,98	308 929,98	0,00	770 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 446,00	0,00	0,00	0,00	770 446,00	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						413 315,46	0,00
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury- Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach		413 315,46	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						0,00	90 000,00
1	851	85153	2360	Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii konkurs ofert			10 000,00
2	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze - konkurs ofert			20 000,00
3	853	85395	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs ofert			13 000,00
4	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury - konkurs ofert			14 000,00
5	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - konkurs ofert			33 000,00
Ogółem						413 315,46	90 000,00

Dotacje razem:

503 315,46

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego