



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3256

UCHWAŁA NR XVIII.131.2016 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446) oraz 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 (Dz. U. 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stare Juchy uchwala, conastępuje :

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2016 r uchwalonego Uchwałą Nr XII.98.2015 z dnia 29 grudnia 2015r., 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 -	17.119.117,47 zł. w tym: dochody bieżące	15.388.811,89 zł.
dochody majątkowe	1.730.305,58 zł.	
- plan wydatków ogółem -	16.635.264,63 zł. w tym: wydatki bieżące	14.208.019,63 zł.
wydatki majątkowe	2.427.245,00 zł.	

2. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 483.852,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Rozchody budżetu wynoszą 483.852,84 zł, zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- 1.Dokonuje się zmian w planie *Dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2.Dokonuje się zmian w planie *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3.Dokonuje się zmian w planie *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi* zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dokuje się zmian w *Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku* zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

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

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na : finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Wanda Hanusko

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII.131.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 26 lipca 2016 roku

Dział	Kozałia l	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 369,00	33 057,00	57 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 369,00	33 057,00	57 426,00
		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	23 969,00	33 057,00	57 026,00
758			Różne rozliczenia	5 162 357,00	2 000,00	5 164 357,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 420 925,00	2 000,00	2 422 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 420 925,00	2 000,00	2 422 925,00
801			Oświata i wychowanie	279 351,85	6 852,87	286 204,72
	80101		Szkoły podstawowe	39 396,99	2 907,24	42 304,23
		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	8 166,99	2 907,24	11 074,23
	80110		Gimnazja	9 981,77	3 867,81	13 849,58
		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	9 981,77	3 867,81	13 849,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 853,09	77,82	1 930,91
		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	1 853,09	77,82	1 930,91
852			Pomoc społeczna	4 270 168,00	954,00	4 271 122,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,00	954,00	2 904,00
		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	1 950,00	954,00	2 904,00
Razem:				17 119 117,47	42 863,87	17 161 981,34

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII.131.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 26 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 810 513,00	28 057,00	1 838 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 457,09	28 057,00	92 514,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 307,66	18 243,00	64 550,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,66	8 432,19	16 921,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 381,81	2 599,81
757			Obsługa długu publicznego	228 082,00	- 1 800,00	226 282,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 082,00	- 1 800,00	76 282,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	78 082,00	- 1 800,00	76 282,00
801			Oświata i wychowanie	3 646 900,15	8 852,87	3 655 753,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 582 006,59	4 907,24	1 586 913,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 851,67	29,07	139 880,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 605,32	4 878,17	24 483,49
	80110		Gimnazja	725 530,20	3 867,81	729 398,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,82	37,30	137,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 761,95	3 830,51	14 592,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	254 654,23	77,82	254 732,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,53	0,57	8 778,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 371,56	77,25	3 448,81
851			Ochrona zdrowia	69 100,00	0,00	69 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 800,00	0,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	- 3 000,00	12 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 102 557,48	954,00	5 103 511,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 950,00	954,00	70 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 911,00	934,92	70 845,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	19,08	58,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 884,66	0,00	267 884,66
	85495		Pozostała działalność	2 117,17	0,00	2 117,17
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	342,00	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 342,00	658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 869,12	0,00	1 409 869,12
	90002		Gospodarka odpadami	445 000,00	16 000,00	461 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	- 16 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 16 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	318 445,21	- 1 000,00	317 445,21
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 180,00	1 800,00	338 980,00
	92116		Biblioteki	305 830,00	1 800,00	307 630,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				16 635 264,63	42 863,87	16 678 128,50

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII.131.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 26 lipca 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 161 981,34
	- dochody bieżące		15 431 675,76
	- dochody majątkowe		1 730 305,58
2.	Planowane wydatki		16 678 128,50
	- wydatki bieżące		14 249 083,50
	- wydatki majątkowe		2 429 045,00
	Nadwyżka (1-2)		483 852,84
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-483 852,84
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			483 852,84
1.	Splaty kredytów	§ 992	246 551,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	237 301,84
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr
XVIII.131.2016 Rady
Gminy Stare Juchy z
dnia 26 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		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
291 602,78			291 602,78
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
57 026,00			57 026,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		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
4 608,00			4 608,00
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		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
11 074,23			11 074,23
	80110		Gimnazja
		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
13 849,58			13 849,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
		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
1 930,91			1 930,91
852			Pomoc społeczna
	85211		Świadczenie wychowawcze
		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			0,00
		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
2 244 273,00			2 244 273,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 005,00
	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	1 419 005,00
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.	4 372,00
	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	4 372,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 904,00
	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	2 904,00
85295		Pozostała działalność	58,00
	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	58,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:			4 050 703,50

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr
XVIII.131.2016
Rady Gminy Stare
Juchy z dnia 26
lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 602,78
	01095		Pozostała działalność	291 602,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,93
		4430	Różne opłaty i składki	285 885,08
750			Administracja publiczna	57 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00
801			Oświata i wychowanie	26 854,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 074,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 963,49
	80110		Gimnazja	13 849,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 712,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 930,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 911,81
852			Pomoc społeczna	3 670 612,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 244 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 199 387,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 585,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 376 434,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 568,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	4 372,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 372,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 845,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,08
85295		Pozostała działalność	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
Razem:			4 050 703,50

Załącznik nr
6 do Uchwały nr XVIII.131.2016
Rady Gminy Stare Juchy z dnia 26
lipca 2016 r.

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	Wydatki razem (10+14)	2016 r.									
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
						Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Pożyczka WFO ŚIG W	Własne	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na pref. z budżetu	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 2016:			2 211 341,00	740 985,42	0,00	1 470 355,58	1 504 718,00	34 362,42	0,00	0,00	34 362,42	1 470 355,58	0,00	0,00	0,00	1 470 355,58	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Poddziałanie:	Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabnik Osada oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo, Leśmiady i Jeziorowskie																
	Razem wydatki:				2 242 711,00	829 254,00	0,00	1 413 457,00	1 413 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 457,00	0,00	0,00	0,00	1 413 457,00
2015 r.	PROW 2014 - 2020	Dział 010; Rozdz. 01010		122 631,00	122 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.				2 120 080,00	706 623,00	0,00	1 413 457,00	1 413 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 457,00	0,00	0,00	0,00	1 413 457,00	
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Jeziorowskie gmina Stare Juchy																
	Razem wydatki:				718 940,94	323 813,67	0,00	395 127,27	718 940,94	323 813,67	0,00	0,00	323 813,67	395 127,27	0,00	0,00	0,00	395 127,27
2015 r.	PROW 2014 - 2020	Dział 600 Rozdział 60016		13 284,00	4 831,39	0,00	8 452,61	13 284,00	4 831,39	0,00	0,00	4 831,39	8 452,61	0,00	0,00	0,00	8 452,61	
2017 r.				705 656,94	318 982,28	0,00	386 674,66	705 656,94	318 982,28	0,00	0,00	318 982,28	386 674,66	0,00	0,00	0,00	386 674,66	
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka gmina Stare Juchy																
	Razem wydatki:				331 603,12	120 616,78	0,00	210 986,34	331 603,12	120 616,78	0,00	0,00	120 616,78	210 986,34	0,00	0,00	0,00	210 986,34
2016 r.	PROW 2014 - 2020	Dział 600 Rozdział 60016		6 613,85	2 418,18	0,00	4 195,67	6 613,85	2 418,18	0,00	0,00	2 418,18	4 195,67	0,00	0,00	0,00	4 195,67	
2017 r.				324 989,27	118 198,60	0,00	206 790,67	324 989,27	118 198,60	0,00	0,00	118 198,60	206 790,67	0,00	0,00	0,00	206 790,67	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Czerwonka gmina Stare Juchy																
	Razem wydatki:				35 009,93	12 733,11	0,00	22 276,82	35 009,93	12 733,11	0,00	0,00	12 733,11	22 276,82	0,00	0,00	0,00	22 276,82
2016 r.	PROW 2014 - 2020	Dział 600 Rozdział 60016		786,15	285,92	0,00	500,23	786,15	285,92	0,00	0,00	285,92	500,23	0,00	0,00	0,00	500,23	
2017 r.				34 223,78	12 447,19	0,00	21 776,59	34 223,78	12 447,19	0,00	0,00	12 447,19	21 776,59	0,00	0,00	0,00	21 776,59	
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Wielki - Skomack Wielki Osada gmina Stare Juchy																
	Razem wydatki:				956 876,68	348 016,06	0,00	608 860,62	956 876,68	348 016,06	0,00	0,00	348 016,06	608 860,62	0,00	0,00	0,00	608 860,62
2016 r.	PROW 2014 - 2020	Dział 600 Rozdział 60016		17 835,00	6 486,60	0,00	11 348,40	17 835,00	6 486,60	0,00	0,00	6 486,60	11 348,40	0,00	0,00	0,00	11 348,40	
2017 r.				939 041,68	341 529,46	0,00	597 512,22	939 041,68	341 529,46	0,00	0,00	341 529,46	597 512,22	0,00	0,00	0,00	597 512,22	
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczecinowo gmina Stare Juchy																
	Razem wydatki:				127 428,19	46 345,63	0,00	81 082,56	127 428,19	46 345,63	0,00	0,00	46 345,63	81 082,56	0,00	0,00	0,00	81 082,56
2016 r.	PROW 2014 - 2020	Dział 600 Rozdział 60016		3 690,00	1 342,05	0,00	2 347,95	3 690,00	1 342,05	0,00	0,00	1 342,05	2 347,95	0,00	0,00	0,00	2 347,95	
2017 r.				123 738,19	45 003,58	0,00	78 734,61	123 738,19	45 003,58	0,00	0,00	45 003,58	78 734,61	0,00	0,00	0,00	78 734,61	
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogale gmina Stare Juchy																
	Razem wydatki:				269 027,24	253 447,41	0,00	15 579,83	269 027,24	253 447,41	0,00	0,00	253 447,41	15 579,83	0,00	0,00	0,00	15 579,83
2016 r.	PROW 2014 - 2020	Dział 600 Rozdział 60016		14 800,16	5 382,82	0,00	9 417,34	14 800,16	5 382,82	0,00	0,00	5 382,82	9 417,34	0,00	0,00	0,00	9 417,34	
2017 r.				254 227,08	248 064,59	0,00	6 162,49	254 227,08	248 064,59	0,00	0,00	248 064,59	6 162,49	0,00	0,00	0,00	6 162,49	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																

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	Wydatki razem (10+14)	2016 r.											
									z tego:											
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Pożyczka WFO ŚiGW	Własne	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na pref. z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2.8	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																			
	Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1917N w miejscowości Rogale gmina Stare Juchy																			
	Razem wydatki:		PROW 2014 - 2020	Dział: 600 Rozdział: 60016	107 041,94	38 931,16	0,00	68 110,78	107 041,94	38 931,16	0,00	0,00	38 931,16	68 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68 110,78	
	2016 r.				1 681,84	611,69	0,00	3 913,25	1 681,84	611,69	0,00	0,00	611,69	3 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,15
2017 r.		105 360,10			38 319,47	0,00	67 040,63	105 360,10	38 319,47	0,00	0,00	38 319,47	67 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 040,63	
2.9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																			
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																			
	Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848N w miejscowości Olszewo gmina Stare Juchy																			
2.9	Razem wydatki:		PROW 2014 - 2020	Dział: 600 Rozdział: 60016	221 017,02	80 383,89	0,00	140 633,13	221 017,02	80 383,89	0,00	0,00	80 383,89	140 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	140 633,13	
	2016 r.				6 150,00	2 236,75	0,00	3 913,25	6 150,00	2 236,75	0,00	0,00	2 236,75	3 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,25
	2017 r.				214 867,02	78 147,14	0,00	136 719,88	214 867,02	78 147,14	0,00	0,00	78 147,14	136 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 719,88
	2.10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																				
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																				
Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Stare Krzywe gmina Stare Juchy																				
2.10	Razem wydatki:		PROW 2014 - 2020	Dział: 600 Rozdział: 60016	403 163,06	146 643,13	0,00	256 519,93	403 163,06	146 643,13	0,00	0,00	146 643,13	256 519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	256 519,93	
	2016 r.				11 090,00	4 046,16	0,00	7 043,84	11 090,00	4 046,16	0,00	0,00	4 046,16	7 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,84
	2017 r.				392 073,06	142 596,97	0,00	249 476,09	392 073,06	142 596,97	0,00	0,00	142 596,97	249 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 476,09
	2.11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																				
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																				
Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowe Krzywe gmina Stare Juchy																				
2.11	Razem wydatki:		PROW 2014 - 2020	Dział: 600 Rozdział: 60016	142 257,26	51 738,96	0,00	90 518,30	142 257,26	51 738,96	0,00	0,00	51 738,96	90 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90 518,30	
	2016 r.				5 991,51	2 179,11	0,00	3 812,40	5 991,51	2 179,11	0,00	0,00	2 179,11	3 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,40
	2017 r.				136 265,75	49 559,85	0,00	86 705,90	136 265,75	49 559,85	0,00	0,00	49 559,85	86 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 705,90
	2.12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																				
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																				
Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N prowadzącej przez miejscowość Nowe Krzywe gmina Stare Juchy																				
2.12	Razem wydatki:		PROW 2014 - 2020	Dział: 600 Rozdział: 60016	217 051,35	78 941,58	0,00	138 109,77	217 051,35	78 941,58	0,00	0,00	78 941,58	138 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	138 109,77	
	2016 r.				7 538,49	2 741,75	0,00	4 796,74	7 538,49	2 741,75	0,00	0,00	2 741,75	4 796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,74
	2017 r.				209 512,86	76 199,83	0,00	133 313,03	209 512,86	76 199,83	0,00	0,00	76 199,83	133 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 313,03
	2.13	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																		
Poddziałanie: Program Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska																				
Nazwa projektu: Promoting culture as business and employment opportunity for youth in the cross-border area																				
Razem wydatki:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dział: 921 Rozdział: 92116	429 631,18	65 974,68	0,00	363 656,50	1 800,00	65 974,68	0,00	0,00	65 974,68	363 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	363 656,50		
2016 r.				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r.				427 831,18	64 174,68	0,00	363 656,50	0,00	64 174,68	0,00	0,00	64 174,68	363 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 656,50	
Razem wydatki 2016:				2 211 341,00	740 985,42	0,00	1 470 355,58	1 504 718,00	34 362,42	0,00	0,00	34 362,42	1 470 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 355,58		

Załącznik nr 7
do Uchwały XVIII.131.2016
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 26 lipca 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2016 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						296 258,00	1 800,00
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach		296 258,00	
2	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Instytucji kultury - BCiK w Starych Juchach na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Litwa Polska			1 800,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						0,00	66 000,00
1	851	85153	2360	Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - konkurs ofert			14 000,00
2	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze - konkurs ofert			20 000,00
3	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs ofert			11 000,00
4	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury - konkurs ofert			11 000,00
5	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - konkurs ofert			10 000,00
Ogółem						296 258,00	67 800,00

Dotacje razem:

364 058,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego