



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 1077

UCHWAŁA NR XXIV.169.2017 RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2017 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 z późn. zm.) 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. 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2017 r uchwalonego Uchwałą nr XXII.161.2016 z dnia 21 grudnia 2016 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 - **15.384.608,03 zł** w tym:
dochody bieżące 14.374.315,61 zł. dochody majątkowe 1.010.292,42 zł. plan
wydatków ogółem - **16.091.873,07 zł.** w tym: wydatki bieżące 14.416.676,14 zł.
wydatki majątkowe 1.675.196,93 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 707.265,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczki w kwocie 431.721,65 zł
2. nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie 275.543,39 zł

3. Rozchody budżetu wynoszą 436.086,60 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 *Dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie realizowane w 2017r.* zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.* zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 391.662,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 444.000,00 zł.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 431.721,65 zł ;

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

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisław Piela

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV.169.2017
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 luty 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 614 132,95	- 718 308,58	895 824,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 132,95	- 718 308,58	895 824,37
		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	1 609 601,00	- 718 308,58	891 292,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 603,73	0,00	206 603,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 303,73	- 18 000,00	185 303,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	- 18 000,00	19 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 300,00	18 000,00	21 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	18 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 499 654,52	- 12 379,00	3 487 275,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 571 868,00	- 12 379,00	1 559 489,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	614 332,00	- 10 630,00	603 702,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	761 247,00	- 1 749,00	759 498,00
758			Różne rozliczenia	4 784 993,00	- 3 052,00	4 781 941,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 298 430,00	- 3 052,00	2 295 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 430,00	- 3 052,00	2 295 378,00
852			Pomoc społeczna	684 806,00	- 9 794,00	675 012,00
	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.	30 890,00	976,00	31 866,00
		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	7 053,00	15,00	7 068,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 837,00	961,00	24 798,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 266,00	- 18 801,00	176 465,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 266,00	- 18 801,00	176 465,00
85216		Zasiłki stałe	125 614,00	4 784,00	130 398,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 614,00	4 784,00	130 398,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 244,00	84,00	84 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00	84,00	84 228,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 035,00	3 163,00	64 198,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 035,00	3 163,00	64 198,00
855		Rodzina	4 279 924,00	- 163 345,00	4 116 579,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 618 362,00	- 81 893,00	2 536 469,00
	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	2 618 362,00	- 81 893,00	2 536 469,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 562,00	- 81 452,00	1 580 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	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	1 655 562,00	- 83 452,00	1 572 110,00
	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	8 000,00	8 000,00
Razem:			16 291 486,61	- 906 878,58	15 384 608,03

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV.169.2017
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 200,00	29 586,97	86 786,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	29 173,97	61 173,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 173,97	41 173,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 634,15	14 634,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	3 365,85	5 365,85
	01095		Pozostała działalność	200,00	413,00	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	413,00	413,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 996,39	983,46	308 979,85
	40002		Dostarczanie wody	307 996,39	983,46	308 979,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	183,46	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
600			Transport i łączność	2 752 114,76	- 898 786,29	1 853 328,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 218,25	- 898 786,29	1 811 431,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 409,00	10 000,00	29 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 300,00	21 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 601,00	- 718 308,58	891 292,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 208,25	- 234 777,71	633 430,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 763,37	22,94	121 786,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 963,37	22,94	103 986,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	22,94	296,42
750			Administracja publiczna	1 938 067,53	37 406,39	1 975 473,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 924,13	110,07	80 034,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,72	110,07	1 422,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 900,00	1 188,00	101 088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	1 188,00	98 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 143,40	36 108,32	1 692 251,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 757,36	1 908,32	24 665,68

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 800,00	14 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 497 755,75	153,19	3 497 908,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 948,50	153,19	330 101,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	153,19	4 897,19
851			Ochrona zdrowia	69 239,00	0,00	69 239,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 139,00	0,00	43 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 639,00	- 7 700,00	17 939,00
852			Pomoc społeczna	1 518 944,85	- 3 095,02	1 515 849,83
	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.	31 190,00	976,00	32 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 190,00	976,00	32 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 266,00	- 18 801,00	231 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 266,00	- 18 801,00	231 465,00
	85216		Zasiłki stałe	126 614,00	4 784,00	131 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 614,00	4 784,00	131 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 539,00	84,00	353 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 284,00	- 175,61	205 108,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 868,00	175,61	16 043,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	84,00	10 084,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 195,00	3 163,00	115 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 195,00	3 163,00	115 358,00
	85295		Pozostała działalność	188 443,85	6 698,98	195 142,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 698,98	6 698,98
855			Rodzina	4 371 398,14	- 157 345,00	4 214 053,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 618 362,00	- 81 893,00	2 536 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 086,57	- 81 893,00	2 497 193,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 120,00	- 4,44	27 115,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,00	4,44	1 745,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 339,14	- 75 452,00	1 610 887,14

	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	8 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 605 895,14	- 80 948,44	1 524 946,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 112,00	- 2 503,56	50 608,44
85504		Wspieranie rodziny	38 697,00	0,00	38 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	705,00	705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	- 705,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 757,99	36 301,14	1 319 059,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 336,21	42 298,38	508 634,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 810,00	16 948,00	81 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 725,00	4 800,00	17 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	550,38	7 113,96
	90095	Pozostała działalność	200 581,78	- 5 997,24	194 584,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 368,56	- 5 997,24	2 371,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 247,41	60 000,00	392 247,41
	92116	Biblioteki	317 747,41	60 000,00	377 747,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 747,41	30 000,00	347 747,41
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	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	23 500,00	3 000,00	26 500,00
Razem:			16 983 645,29	- 891 772,22	16 091 873,07

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
XXIV.169.2017
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 lutego 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 384 608,03
	- dochody bieżące		14 374 315,61
	- dochody majątkowe		1 010 292,42
2.	Planowane wydatki		16 091 873,07
	- wydatki bieżące		14 416 676,14
	- wydatki majątkowe		1 675 196,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-707 265,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		707 265,04
Przychody ogółem:			1 143 351,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	867 808,25
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	275 543,39
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			436 086,60
1.	Splaty kredytów	§ 992	244 373,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	191 713,60
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	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
XXIV.169.2017
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 173,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 173,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 173,97
			Budowa sieci wodociągowej do wsi Olszewo, Kalki i Panistuga	30 000,00
				30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo, gm. Stare Juchy	11 173,97
				11 173,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 634,15
			Poprawa jakości wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stare Juchy	14 634,15
				14 634,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 365,85
			Budowa przepompowni i kanalizacji w miejscowości Liski gm. Stare Juchy	0,00
				0,00
			Poprawa jakości wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Stare Juchy	5 365,85
				5 365,85
600			Transport i łączność	1 546 022,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 022,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
			Powierzchniowe utwardzenie ulicy Kwiatowej w miejscowości Stare Juchy oraz drogi gminnej w miejscowości Grabnik Osada na działce nr 390/3	21 300,00
				21 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 292,42
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka gmina Stare Juchy	112 728,00
				112 728,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Wielki - Skomack Wielki Osada gmina Stare Juchy	339 232,17
				339 232,17
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Jeziorowskie gmina Stare Juchy	216 710,98
				216 710,98
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N prowadzącej przez miejscowość Nowe Krzywe gmina Stare Juchy	78 408,90
				78 408,90
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Stare Krzywe gmina Stare Juchy	144 212,37
				144 212,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 430,54
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka gmina Stare Juchy	81 118,78
				81 118,78
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Wielki - Skomack Wielki Osada gmina Stare Juchy	231 950,40
				231 950,40
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Jeziorowskie gmina Stare Juchy	152 308,82
				152 308,82
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N prowadzącej przez miejscowość Nowe Krzywe gmina Stare Juchy	61 953,85

				61 953,85
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942N w miejscowości Stare Krzywe gmina Stare Juchy	106 098,69
				106 098,69
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa pomieszczenia po składzie węgla na sanitariat w budynku Urzędu Gminy	30 000,00
				30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	8 000,00
				8 000,00
Razem				1 645 196,93

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XXIV.169.2017
Rady Gminy Stare Juchy z dnia
24 luty 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 271,00
		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	48 271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	8 125,00
	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.	7 068,00
		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	7 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 057,00
		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	1 057,00
855			Rodzina	4 108 579,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 536 469,00
		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	2 536 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 110,00
		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	1 572 110,00
Razem:				4 165 775,00

Załącznik nr
6 do Uchwały nr
XXIV.169.2017 Rady
Gminy Stare Juchy z
dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 046,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67
852			Pomoc społeczna	8 125,00
	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.	7 068,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
855			Rodzina	4 108 579,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 536 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 193,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 115,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 946,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 278,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Razem:		4 165 775,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
XXIV.169.2017 Rady
Gminy Stare Juchy
z dnia 24 lutego 2017 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych w 2017 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						347 747,41	30 000,00
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach		347 747,41	
2	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			30 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						0,00	81 000,00
1	851	85153	2360	Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - konkurs ofert			13 000,00
2	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze - konkurs ofert			16 000,00
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			14 500,00
5	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - konkurs ofert			26 500,00
Ogółem						347 747,41	111 000,00

Dotacje razem:

458 747,41

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XXIV.169.2017
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 24 lutego 2017 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	2017 r.									
								Wydatki razem (10+13)	z tego:				z tego:				
						Wydatki razem (11+12+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki majątkowe razem 2017:																
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 Jeziorowskie, gm. Stare Juchy															
Razem wydatki:		PROW	383 483,80	166 772,82	0,00	216 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.		2014 - 2020	14 464,00	14 464,00	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.			369 019,80	152 308,82	0,00	216 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 710,98	0,00	0,00	0,00	216 710,98
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 drogi gminnej w miejscowości Czerwinka, gm. Stare Juchy															
Razem wydatki:		PROW	201 640,63	88 912,63	0,00	112 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.		2014 - 2020	7 793,85	7 793,85	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.			193 846,78	81 118,78	0,00	112 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 728,00	0,00	0,00	0,00	112 728,00
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 drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomacek Wielki - Skomacek Wielki Osada, gm. Stare Juchy															
Razem wydatki:		PROW	590 197,57	250 965,40	0,00	339 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.		2014 - 2020	19 015,00	19 015,00	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.			571 182,57	231 950,40	0,00	339 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 232,17	0,00	0,00	0,00	339 232,17
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 powiatowej nr 1942N w miejscowości Stare Krzywe, gm. Stare Juchy															
Razem wydatki:		PROW	262 581,06	118 368,69	0,00	144 212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.		2014 - 2020	12 270,00	12 270,00	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.			250 311,06	106 098,69	0,00	144 212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 212,37	0,00	0,00	0,00	144 212,37
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 powiatowej nr 1942N prowadzącej przez miejscowość Nowe Krzywe, gm. Stare Juchy															
Razem wydatki:		PROW	149 081,24	70 672,34	0,00	78 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.		2014 - 2020	8 718,49	8 718,49	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.			140 362,75	61 953,85	0,00	78 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 408,90	0,00	0,00	0,00	78 408,90

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	2017 r.									
								Wydatki razem (10+13)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
	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
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020															
Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
Typ:		Gospodarka wodno-ściekowa															
Nazwa projektu:		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabnik Osada, budowa łącznika wodociągowego Rogale - Skomack Wielki Osada oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Orzechowo, Laśmiady i Jeziorowskie															
2.6	Razem wydatki:	PROW 2014 - 2020		4 636 127,19	1 243 839,00	0,00	3 392 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 288,19	0,00	0,00	0,00	3 392 288,19
	2016 r.			140 112,43	37 591,14	0,00	102 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 521,29	0,00	0,00	0,00	102 521,29
	2017 r.			20 000,00	5 365,85	0,00	14 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634,15	0,00	0,00	0,00	14 634,15
	2018 r.			1 592 632,96	427 291,77	0,00	1 165 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 341,19	0,00	0,00	0,00	1 165 341,19
	2019 r.			2 883 381,80	773 590,24	0,00	2 109 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 791,56	0,00	0,00	0,00	2 109 791,56
Razem wydatki 2017:				1 544 722,96	638 796,39	0,00	905 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 926,57	0,00	0,00	0,00	905 926,57