

**UCHWAŁA NR XXIII.144.2016
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 167 259,25 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 139 798,75 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

§ 3 uchwały Nr XIX.122.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2016 rok otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 2 407 942,00 zł i zostanie pokryty kredytami oraz pożyczkami na łączną kwotę 2 407 942,00 zł.”

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 307 058,00 zł, z czego:
 - 1) z tytułu kredytów o kwotę 307 058,00 zł.

§ 5

§ 5 uchwały Nr XIX.122.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2016 rok otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 038 443,00 zł,
- 3) realizację zadania pt. Budowa wodociągu w Czyprkach w kwocie 820 000,00 zł,
- 4) realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach w kwocie 150 000,00 zł,
- 5) realizację zadania pt. Budowa dróg gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo w kwocie 440 000,00 zł,
- 6) realizację zadania pt. Przebudowa drogi w miejscowości Rydzewo w kwocie 317 942,00 zł,
- 7) realizację zadania pt. Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I- przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w kwocie 360 000,00 zł,
- 8) realizację zadania pt. Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach w kwocie 320 000,00 zł.”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku- załącznik Nr 3;
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi- załącznik Nr 4;
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku- załącznik Nr 5;
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku- załącznik Nr 6
 - 5) przychody i rozchody budżetu w 2016 roku- załącznik Nr 7.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :	
1) Dochody budżetu wynoszą	18 402 202,43 zł
w tym: dochody majątkowe	2 512 178,31 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	20 810 144,43 zł
a) wydatki majątkowe	5 051 169,79 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	3 080 552,79 zł
b) wydatki bieżące	15 758 974,64 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 555,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 641 197,12 zł
- dotacje	482 804,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 425 418,13 zł
- wydatki na obsługę długu	216 000,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	2 407 942,00 zł
4) Przychody wynoszą	3 446 385,00 zł
- kredyty	3 446 385,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 038 443,00 zł

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmianami w zadaniach inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2016 roku:
 - modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap I- zwiększenie dochodów o kwotę 35 000,00 zł (środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) oraz wydatków o kwotę 130 000,00 zł;
 - zakup samochodu lekkiego uterenowionego z napędem 4x4 do ratownictwa wodnego- zwiększenie dochodów o kwotę 102 000,00 zł (udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.) oraz wydatków o kwotę 147 600,00 zł;
 - siłownia zewnętrzna- Sołectwo Rydzewo- zmniejszenie wydatku o kwotę 2 952,00 zł (Wnioskami z Sołectwa Rydzewo w sprawie zmian przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego- przesunięcia w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Zmianie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku:
 - Powiat Giżycki- przebudowa drogi powiatowej w m. Rydzewo- zmniejszenie wydatku o kwotę 307 058,00 zł.
3. Zwiększeniem dochodów w tym dziale Kultura fizyczna w związku z realizacją zadania pt. „Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach”- zwiększenie o kwotę 87 120,13 zł;
4. Zmniejszeniem dochodów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona o kwotę 67 000,00 zł oraz zwiększenie w dziale Turystyka o kwotę 9 189,12 zł i dziale Administracja publiczna o kwotę 950,00 zł.
5. Zwiększeniem wydatków w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę na kwotę 2 400,00 zł, w dziale Transport i łączność na kwotę 45 000,00 zł, w dziale Administracja publiczna na kwotę 66 385,25 zł.
6. Zmniejszeniem wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 10 000,00 zł, w dziale Działalność usługowa na kwotę 5 000,00 zł oraz w dziale Oświata i wychowanie na kwotę 79 126,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.144.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	890 000,00	35 000,00	925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00	35 000,00	925 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 000,00	35 000,00	225 000,00
630			Turystyka	0,00	9 189,12	9 189,12
	63095		Pozostała działalność	0,00	9 189,12	9 189,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 189,12	9 189,12
750			Administracja publiczna	37 656,00	950,00	38 606,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,00	950,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	950,00	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 000,00	35 000,00	840 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	102 000,00	102 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 000,00	102 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	805 000,00	- 67 000,00	738 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800 000,00	- 67 000,00	733 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	87 120,13	87 120,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	87 120,13	87 120,13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 120,13	87 120,13
Razem:				18 234 943,18	167 259,25	18 402 202,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.144.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 400,00	2 400,00
			Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
600	60016	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 400,00	2 400,00
			Transport i łączność	1 992 952,79	45 000,00	2 037 952,79
			Drogi publiczne gminne	1 992 952,79	45 000,00	2 037 952,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	- 70 000,00	125 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 5 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	130 000,00	510 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 295 688,00	- 10 000,00	1 285 688,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 000,00	- 10 000,00	1 212 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 10 000,00	36 000,00
			Działalność usługowa	90 950,00	- 5 000,00	85 950,00
750	75023		Cmentarze	37 500,00	- 5 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	1 939 674,00	66 385,25	2 006 059,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 011,00	66 385,25	1 592 396,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 348,00	50 671,00	898 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 772,00	8 710,00	164 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 874,00	1 242,00	20 116,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 1 098,75	24 901,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	6 861,00	24 361,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 757,00	1 243,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 757,00	5 757,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 798,39	147 600,00	535 398,39
	75412		Ochofnicze straze pozarne	147 233,39	147 600,00	294 833,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 600,00	45 600,00
758			Różne rozliczenia	715 000,00	- 307 058,00	407 942,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	- 307 058,00	317 942,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00	- 307 058,00	317 942,00
801			Oświata i wychowanie	6 356 064,00	- 79 126,00	6 276 938,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	117 690,00	- 79 126,00	38 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	- 426,00	489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 805,00	- 61 671,00	22 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 561,00	- 383,00	6 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 891,00	- 10 237,00	5 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	- 1 357,00	783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	- 712,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,99	- 1 878,00	1 022,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 2 462,00	820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 102,00	0,00	734 102,00
	90095		Pozostała działalność	103 985,00	0,00	103 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 344,00	2 952,00	60 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 252,00	- 2 952,00	28 300,00
			Razem:	20 949 943,18	- 139 798,75	20 810 144,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					w zblonych						
					Razem planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.	6	7	8		9
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czyprkach	820 000,00		820 000,00		820 000,00							Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Kolektor przetrutowy-sanitarny Miłki-Ruda	20 000,00	20 000,00	0,00									Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Łącznik wodociagowy Ruda-Rydzewo-Kleszczewo	20 000,00	20 000,00	0,00									Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach	380 000,00		380 000,00		150 000,00		230 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	6057 6069	Budowa dróg gminnych: etap I- przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo	1 100 000,00		1 100 000,00		440 000,00		660 000,00					Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap I	130 000,00		130 000,00				35 000,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pięta Rowerowa	132 952,79		132 952,79									Urząd Gminy
8.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I- przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia	900 000,00		900 000,00									Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Marcinowej Woli	105 000,00		105 000,00									Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Rydzewie	110 000,00		110 000,00									Urząd Gminy
11.	754	75412	6067 6059	Zakup samochodu lekkiego uterenowionego z napędem 4x4 do ratownictwa wodnego	147 600,00		147 600,00		45 600,00					102 000,00		Urząd Gminy
12.	801	80195	6057 6059	Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach	800 000,00		800 000,00		320 000,00					480 000,00		Urząd Gminy
13.	852	85295	6050	Kserokopiarka Konica Minolta	4 500,00		4 500,00				4 500,00					GOPS Miłki
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Osada Staświny- Solectwo Staświny	12 475,00		12 475,00		12 475,00							Urząd Gminy
15.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Bleiskie	6 000,00		6 000,00		6 000,00							Urząd Gminy
16.	900	90015	6060	Lampy solarne do oświetlenia plaży wiejskiej- Solectwo Wysowate	10 000,00		10 000,00		10 000,00							Urząd Gminy
17.	900	90095	6060	Garaż blaszany- Solectwo Konopki Nowe	5 000,00		5 000,00		5 000,00							Urząd Gminy
18.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Rydzewo	12 300,00		12 300,00		12 300,00							Urząd Gminy

19. 900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Solectwo Miłki	5 000,00		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
20. 900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Miłki	10 000,00		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Ogółem				4 730 827,79	1 072 952,79	3 657 875,00	416 375,00	1 730 000,00	269 500,00	1 242 000,00		

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**						z tego: Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)			Wydatki razem (14+15+16)		
					8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 419 787,50	2 611 428,12	6 808 359,38	3 080 552,79	1 185 542,92	1 120 000,00	0,00	65 542,92	1 895 009,87	0,00	0,00	0,00	1 895 009,87		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Priorytet: Działanie: 1.1																	
	Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r. 2017 r.			801-80195-6057, 6059	800 000 800 000	320 000 320 000	800 000 800 000	320 000 320 000	320 000 320 000	0 0	0 0	480 000 480 000	0 0	0 0	0 0	480 000 480 000		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Priorytet: Działanie: 1.2																	
	Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.***				3 000 000,00 900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00	1 200 000,00 360 000,00 320 000,00 280 000,00 240 000,00	1 800 000,00 540 000,00 480 000,00 420 000,00 360 000,00	900 000,00 900 000,00 800 000,00 800 000,00	360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	540 000,00 540 000,00 540 000,00 540 000,00		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Priorytet: Działanie: 1.3																	
	Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r. 2017 r.			600-60016-6057, 6059	900 000,00 900 000,00 0,00	360 000,00 360 000,00 0,00	540 000,00 540 000,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00	440 000,00 440 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660 000,00 660 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660 000,00 660 000,00		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wamnia i Mazury 2014-2020																	
	Priorytet: Działanie: 6.2																	
	Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.***				4 572 187,50 2 024,66 132 952,79 665 019,01 2 220 480,02 1 551 711,02	685 828,12 303,70 1 720,96 19 942,92 333 072,00 232 756,65	3 886 359,38 1 720,96 113 009,87 565 266,16 1 887 408,02 1 318 954,37	132 952,79 132 952,79	19 942,92 19 942,92	0,00 0,00	19 942,92 19 942,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	113 009,87 113 009,87			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wamnia i Mazury 2014-2020																	
	Priorytet: Działanie: 5.4																	
	Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r.				147 600,00 147 600,00 0,00	45 600,00 45 600,00 0,00	102 000,00 102 000,00 0,00	147 600,00 147 600,00 0,00	45 600,00 45 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 000,00 102 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 000,00 102 000,00 0,00			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wamnia i Mazury 2014-2020																	
	Priorytet: Działanie: 5.4																	
	Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r.				9 419 787,50	2 611 428,12	6 808 359,38	3 080 552,79	1 185 542,92	1 120 000,00	0,00	65 542,92	1 895 009,87	0,00	0,00	1 895 009,87		
2	Wydatki bieżące razem:	x																
	Ogółem (1+2)	x																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
758					317 942,00					
	75809				317 942,00					317 942,00
		6620	Powiat Giżycki- przebudowa drogi powiatowej w m. Rydzewo		317 942,00					317 942,00
Ogółem:				0,00	317 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 942,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
Sołectwa			
1	Sołectwo Paprotki		12 012
a)	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	9 000
b)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	1 500
c)	Zakup bujaka na plac zabaw	900-90095-4210	900
d)	Zakup okna	921-92109-4210	612
2	Sołectwo Staświny		12 475
a)	Budowa oświetlenia Osada-Staświny	900-90015-6050	12 475
3	Sołectwo Czyprki		9 928
a)	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci	900-90095-4210	1 500
b)	Zagospodarowanie boiska	900-90095-4300	2 000
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 428
4	Sołectwo Konopki Małe		7 033
a)	Zakup ogrzewania typu "KOZA"	921-92109-4210	2 500
b)	Zakup okna do pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	700
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (komoda , wieszak)	921-92109-4210	833
d)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 000
5	Sołectwo Marcinowa Wola		14 327
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i budowa wiaty	900-90095-4210	3 500
b)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	2 500
c)	Zakup zieleni - krzewy na plażę wiejską	900-90095-4210	500
d)	Zakup wykaszarki i paliwa do utrzymania zieleni	900-90095-4210	1 700
e)	Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 000
f)	Stoisko sołeckie	900-90095-4210	500
g)	Zakup ogrodzenia i zieleni na boisko	900-90095-4210	2 000
h)	Zakup żwiru i piasku	900-90095-4210	1 227
i)	Zakup tablicy informacyjnej	900-90095-4210	400
6	Sołectwo Kleszczewo		11 751
a)	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 250,00
b)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej (ogrodzenie,roboty ziemne)	750-75023-4170	2 500,00
c)	Zakup materiałów na remont świetlicy	921-92109-4210	3 001,00
7	Sołectwo Bielskie		6 889
a)	Plac zabaw	900-90095-6060	6 000
b)	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni	900-90095-4210	889
8	Sołectwo Wyszowate		11 925
a)	Lampy solarne do oświetlenia plaży wiejskiej	900-90015-6060	10 000
b)	Zakup środków czystości do utrzymania plaży wiejskiej	900-90095-4210	1 925

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

9 Sołectwo Konopki Nowe				12 215
a)	Stół z zadaszaniem	900-90095-4210	2 500	
b)	Garażu blaszany	900-90095-6060	5 000	
c)	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900-90095-4210	3 000	
d)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	1 000	
e)	Zakup osprzętu i paliwa do wykaszarki	900-90095-4210	715	
10 Sołectwo Danowo				7 931
a)	Zakup wykaszarki - utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921-92109-4210	2 400	
b)	Zakup siatki, słupki- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiej.	921-92109-4210	5 000	
c)	Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	921-92109-4210	300	
d)	Zakup zieleni - drzewka ozdobne	921-92109-4210	231	
11 Sołectwo Miłki				28 944
a)	Zakup zieleni i materiałów	900-90095-4210	2 794	
b)	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	900-90095-6060	5 000	
c)	Promocja i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	900-90095-4210	11 000	
d)	Eksploatacja wykaszarki	900-90095-4210	150	
e)	Zakup lamp solarnych	900-90015-6060	10 000	
12 Sołectwo Lipińskie				10 709
a)	Niwelacja boiska	900-90095-4300	500	
b)	Wykonanie ogrodzenia boiska (umowa zlecenie)	750-75023-4170	1 500	
c)	Paliwo i żyłka do wykaszarki	900-90095-4210	300	
d)	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia (żwir, cement)	900-90095-4210	8 409	
13 Sołectwo Rydzewo				15 977
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	12 300	
b)	Zakup materiałów na ławki oraz naczyń i sztuców	900-90095-4210	3 677	
14 Sołectwo Konopki Wielkie				10 420
a)	Remont świetlicy wiejskiej – okna	921-92109-4210	2 000	
b)	Zakup ogrodzenia plac zabaw	900-90095-4210	1 500	
c)	Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalnej	900-90095-4210	1 000	
d)	Zakup materiałów i piasku do zagospodarowania plaży wiejskiej	900-90095-4210	1 500	
e)	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 420	
15 Sołectwo Ruda				14 906
a)	Remont wnętrza świetlicy i ocieplenie	921-92109-4210	5 000	
		750-75023-4170	2 400	
b)	Naprawa i rozbudowa placu zabaw	900-90095-4210	5 000	
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - nagłośnienie i sprzęt muzyczny	921-92109-4210	2 506	
16 Sołectwo Jagodne Wielkie				10 478
a)	Modernizacja świetlicy wiejskiej - położenie płytek	921-92109-4210	4 800	
b)	Modernizacja świetlicy wiejskiej - budowa łazienki	921-92109-4210	4 478	
c)	Zakup piasku na plażę wiejską	900-90095-4210	900	
d)	Zakup paliwa do kosiarki	900-90095-4210	300	
Ogółem				197 920

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 446 385,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 446 385,00
Rozchody ogółem:			1 038 443,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 038 443,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda