

**UCHWAŁA NR XXVII.171.2016
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 30 sierpnia 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 86 993,91 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 278 228,09 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 2 042 720,00 zł.”

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 365 222,00 zł, z czego:
 - 1) z tytułu kredytów o kwotę 365 222,00 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 454 778,00 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,

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

- 8) realizację zadania pt. Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach w kwocie 320 000,00 zł.”

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami– załącznik Nr 3.1 Dochody, załącznik Nr 3.2 Wydatki;
 - 2) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku– załącznik Nr 4;
 - 5) przychody i rozchody budżetu w 2016 roku- załącznik Nr 5.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :	
1) Dochody budżetu wynoszą	18 801 743,30 zł
w tym: dochody majątkowe	2 512 178,31 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	20 844 463,30 zł
a) wydatki majątkowe	4 742 800,97 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	3 497 154,67 zł
b) wydatki bieżące	16 101 662,33 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 025 686,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 002 186,57 zł
- dotacje	482 804,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 374 985,27 zł
- wydatki na obsługę długu	216 000,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	2 042 720,00 zł
4) Przychody wynoszą	3 081 163,00 zł
- kredyty	3 081 163,00 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. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 141/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%- kwota 860,00 zł;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- kwota 6 626,02 zł;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 157/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku:
 - zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych- kwota 22 989,00 zł,
 - zmniejszającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych- kwota 1 379,00 zł;
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 164/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne- kwota 763,00 zł;
5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 170/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne- kwota 5 390,00 zł;
6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 177/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.- 66 574,89 zł;
7. Pismem Ministra Finansów ST5.4750.342.2016.5g z dnia 15 lipca 2016 roku oraz ST5.4750.350.2016.13g z dnia 4 sierpnia 2016 roku informującym o zwiększeniu środków rezerwy częściowej oświatowej subwencji ogólnej- kwota 75 639,00 zł;
8. Zmianami w zadaniach inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2016 roku:
 - Budowa wodociągu w Czyprkach- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 365 222,00 zł,
 - Kolektor przerzutowy-sanitarny Miłki-Ruda- rezygnacja z wydatku w 2016 roku- kwota 20 000,00 zł,
 - Łącznik wodociągowy Ruda-Rydzewo-Kleszczewo- rezygnacja z wydatku w 2016 roku- kwota 20 000,00 zł,
 - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Ruda- wprowadzenie zadania- kwota 20 000,00 zł,
 - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz dróg w m. Konopki Nowe- wprowadzenie zadania- kwota 20 000,00 zł,
 - Oczyszczalnia ścieków w m. Lipowy Dwór- wprowadzenie zadania- kwota 13 530,00 zł,
 - Zakup budynku gospodarczego w m. Kleszczewo na cele publiczne- wprowadzenie zadania- kwota 12 000,00 zł,

- Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Marcinowej Woli- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 12 000,00 zł,

- Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Rydzewie- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 13 530,00 zł;

9. Zmniejszeniem dochodów w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6 000,00 zł, w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 84 388,00 zł.

10. Zwiększeniem wydatków w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 10 000,00 zł, w dziale Administracja publiczna na kwotę 35 047,00 zł oraz w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 778,89 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.171.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 709,18	- 6 000,00	961 709,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 559,18	- 6 000,00	961 559,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	856 000,00	- 6 000,00	850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 388,00	- 84 388,00	697 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	679 388,00	- 84 388,00	595 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	674 388,00	- 84 388,00	590 000,00
758			Różne rozliczenia	5 049 295,00	142 213,89	5 191 508,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 181 994,00	75 639,00	3 257 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 994,00	75 639,00	3 257 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 574,89	66 574,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 574,89	60 574,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	873 537,63	6 626,02	880 163,65
	80101		Szkoły podstawowe	34 490,95	3 973,01	38 463,96
		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	11 160,95	3 973,01	15 133,96
	80110		Gimnazja	6 846,68	2 653,01	9 499,69
		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	6 846,68	2 653,01	9 499,69
852			Pomoc społeczna	4 857 001,00	28 542,00	4 885 543,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 154,00	0,00	2 223 154,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 991,00	- 37 991,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37 991,00	37 991,00

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.	18 263,00	6 072,00	24 335,00
	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	10 883,00	5 309,00	16 192,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 380,00	763,00	8 143,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 549,00	- 1 379,00	38 170,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 549,00	- 1 379,00	38 170,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 543,00	860,00	3 403,00
	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	2 543,00	860,00	3 403,00
85216		Zasiłki stałe	69 907,00	22 989,00	92 896,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 907,00	22 989,00	92 896,00
Razem:			18 714 749,39	86 993,91	18 801 743,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.171.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 216 287,33	- 351 692,00	864 595,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00	- 351 692,00	508 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 351 692,00	508 308,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 279 688,00	- 3 530,00	1 276 158,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 000,00	- 13 530,00	1 184 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 25 530,00	189 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		70095	Pozostała działalność	81 688,00	10 000,00	91 688,00
			Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
750	75023	4260	Zakup usług remontowych	8 688,00	2 000,00	10 688,00
		4270	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Administracja publiczna	2 004 659,25	35 047,00	2 039 706,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 996,25	- 10 000,00	1 580 996,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 061,00	- 13 000,00	85 061,00
		4260	Zakup energii	24 901,25	- 10 000,00	14 901,25
		4300	Zakup usług pozostałych	110 493,00	28 000,00	138 493,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 035,00	- 5 000,00	30 035,00
		75095	Pozostała działalność	269 967,00	45 047,00	315 014,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 973,00	29 600,00	121 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 447,00	15 265,00	32 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	182,00	2 682,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 545,21	0,00	518 545,21
	75412	Ochotnicze straż pożarne	294 833,39	0,00	294 833,39	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 496,00	- 2 000,00	13 496,00

801		Oświata i wychowanie	6 299 675,63	12 626,02	6 312 301,65
	80101	Szkoły podstawowe	2 700 370,95	9 973,01	2 710 343,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	51 055,75	39,07	51 094,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 884,20	9 933,94	66 818,14
	80110	Gimnazja	971 348,68	2 653,01	974 001,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,47	25,58	15 866,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 495,21	2 627,43	14 122,64
852		Pomoc społeczna	5 510 644,00	28 542,00	5 539 186,00
	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.	18 263,00	6 072,00	24 335,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 263,00	6 072,00	24 335,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 549,00	- 1 379,00	58 170,00
		Świadczenia społeczne	59 549,00	- 1 379,00	58 170,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205 136,00	860,00	205 996,00
		Świadczenia społeczne	205 086,13	843,14	205 929,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,87	16,86	66,73
	85216	Zasiłki stałe	69 907,00	22 989,00	92 896,00
		Świadczenia społeczne	69 907,00	22 989,00	92 896,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 329,00	778,89	751 107,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 475,00	- 3 000,00	166 475,00
		Zakup energii	123 500,00	- 3 000,00	120 500,00
	90095	Pozostała działalność	116 017,00	6 778,89	122 795,89
		Zakup usług pozostałych	20 922,00	6 778,89	27 700,89
		Razem:	21 122 691,39	- 278 228,09	20 844 463,30

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XXVII.171.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 724,33
	01095		Pozostała działalność	336 724,33
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 724,33
			Administracja publiczna	22 456,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	22 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 456,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 656,00
			Oświata i wychowanie	24 633,65
801	80101		Szkoły podstawowe	15 133,96
	80110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 133,96
801			Gimnazja	9 499,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 499,69
852			Pomoc społeczna	4 518 533,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 314 717,00
852		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 310 217,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 163,00
852	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	16 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 192,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 403,00

85295	Pozostała działalność		58,00
	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	2010	58,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0,00
Razem:			4 906 002,98

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XXVII.171.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	336 724,33				
			Pozostała działalność	336 724,33				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00				
		4430	Różne opłaty i składki	330 121,89				
		750	75011		Administracja publiczna	22 456,00		
					Urzędy wojewódzkie	22 456,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 784,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 212,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy			460,00				
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00		
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00		
				801	80101		Oświata i wychowanie	24 633,65
							Szkoły podstawowe	15 133,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			149,82		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 984,14		
		80110	Gimnazja			9 499,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			94,05		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 405,64		
852	85211		Pomoc społeczna			4 518 533,00		
			Świadczenie wychowawcze			2 314 717,00		
		3110	Świadczenia społeczne			2 269 330,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 292,00				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
4260	Zakup energii		265,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 688,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		113,00
4410	Podróże służbowe krajowe		404,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 184 163,00
3110	Świadczenia społeczne		2 120 546,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		938,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4260	Zakup energii		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 158,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
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.		16 192,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 192,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 403,00
3110	Świadczenia społeczne		3 336,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66,73
85295	Pozostała działalność		58,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
4260	Zakup energii	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:		4 906 002,98

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2016	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w złotych					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.d.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czyprkach	454 778,00		454 778,00		454 778,00			Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Ruda	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz dróg w m. Koropki Nowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w m. Lipowy Dwór	13 530,00		13 530,00	13 530,00				
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 133039N - ulica Lipowa w Miłkach etap I	383 181,98		383 181,98		139 363,98		243 818,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	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
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Wysowate-Ogródki nr 133041N	17 221,64		17 221,64					Urząd Gminy
8.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki nr 133013N	16 198,26		16 198,26					Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap I	85 251,30		85 251,30	50 251,30		35 000,00		Urząd Gminy
10.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	132 952,79		132 952,79	0,00				Urząd Gminy
11.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I - przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia	900 000,00		900 000,00	0,00				Urząd Gminy
12.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Marcinowej Woli	93 000,00		93 000,00	93 000,00				Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Rydzewie	96 470,00		96 470,00	96 470,00				Urząd Gminy
14.	700	70005	6060	Zakup budynku gospodarczego w m. Kleszczewo na cele publiczne	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
15.	754	75412	6067 6059	Zakup samochodu lekkiego uterenowionego z napędem 4x4 do ratownictwa wodnego	147 600,00		147 600,00	147 600,00	45 600,00		102 000,00	Urząd Gminy
16.	801	80195	6057 6059	Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach	800 000,00		800 000,00	800 000,00	320 000,00		480 000,00	Urząd Gminy
17.	900	90004	6050	Kosiarka - traktorek Husqvarna	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
18.	852	85295	6050	Kserokopiarka Konica Minolta	4 500,00		4 500,00	4 500,00				GOPS Miłki

19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Osada Staświny- Solectwo Staświny	12 475,00		12 475,00	12 475,00				Urząd Gminy
20.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Bielskie	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
21.	900	90015	6060	Lampy solame do oświetlenia plaży wiejskiej- Solectwo Wyszowate	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Garaż blaszany- Solectwo Konopki Nowe	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
23.	900	90095	6060	Silownia zewnętrzna- Solectwo Rydzewo	12 300,00		12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy
24.	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Solectwo Miłki	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
25.	900	90015	6060	Lampy solame- Solectwo Miłki	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					4 369 458,97	1 066 372,69	3 303 086,28	423 626,30	1 354 141,98	39 500,00	1 485 818,00	

*inne źródła: z budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 081 163,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 081 163,00
Rozchody ogółem:			1 038 443,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 038 443,00