

**UCHWAŁA NR XIX.182.2016
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 30 września 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 688 153,91 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 686 095,91 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 1 044 778,00 zł i zostanie pokryty kredytami oraz pożyczkami na łączną kwotę 1 044 778,00 zł.”

§ 4

1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 997 942,00 zł, z czego:
 - 1) z tytułu kredytów o kwotę 997 942,00 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

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;

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, poz. 1257

- 2) plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku- załącznik Nr 4;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku- załącznik Nr 5;
- 4) 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 6;
- 5) przychody i rozchody budżetu w 2016 r.- załącznik Nr 7;
- 6) wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.- załącznik Nr 8.

§ 7

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :

1) Dochody budżetu wynoszą	18 122 039,11 zł
w tym: dochody majątkowe	1 602 958,31 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	19 166 817,11 zł
a) wydatki majątkowe	2 757 426,97 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 649 554,67 zł
b) wydatki bieżące	16 406 990,14 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 279,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 097 761,89 zł
- dotacje	482 804,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 575 667,27 zł
- wydatki na obsługę długu	216 000,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	1 044 778,00 zł
4) Przychody wynoszą	2 083 221,00 zł
- kredyty	2 083 221,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 038 443,00 zł

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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 221/2016 z dnia 27 września 2016 roku zmniejszającą 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 1 949,91 zł;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 226/2016 z dnia 29 września 2016 roku zmniejszającą plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I oraz II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%- kwota 892,00 zł;
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 250/2016 z dnia 29 września 2016 roku zmniejszającą plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna"- kwota 505,00 zł;
4. Zmianami w zadaniach inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidzianych do realizacji w 2016 roku:
 - Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki: etap I- przebudowa i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 880 000,00 zł;
 - Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 782 780,00 zł oraz dochodów o kwotę 480 000,00 zł;
 - Garaż blaszany- Sołectwo Konopki Nowe- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5 000,00;
 - Wiata przystankowa m. Czyprki- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 690,00;
5. Przesunięcia środków między działami Transport i łączność, Działalność usługowa, Administracja publiczna oraz Gospodarka komunalna i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 14 420,00 zł na podstawie wniosku z Sołectwa Danowo, Konopki Wielkie, Konopki Małe, Konopki Nowe w sprawie zmian przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego;
6. Zmniejszeniem wydatków w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 26 659,00 zł w związku z weryfikacją kwot na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
7. Zmniejszeniem dochodów w dziale Transport i łączność o kwotę 219 690,00 zł oraz zwiększenie dochodów z dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 580,00 zł i dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 625,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.182.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 2016 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	938 510,00	- 219 690,00	718 820,00
			Drogi publiczne gminne	938 510,00	- 219 690,00	718 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	1 700,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 610,00	8 610,00	17 220,00
756		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 000,00	- 190 000,00	35 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 266 556,00	568,00	4 267 124,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 180,00	568,00	145 748,00
801		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	568,00	19 568,00
			Oświata i wychowanie	883 043,37	- 481 949,91	401 093,46
		80101	Szkoły podstawowe	41 343,68	- 1 149,93	40 193,75
		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	15 133,96	- 1 149,93	13 984,03
80110			Gimnazja	9 499,69	- 799,98	8 699,71
		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	9 499,69	- 799,98	8 699,71
		80195	Pozostała działalność	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	- 480 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 089 178,00	- 892,00	5 088 286,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 186,00	0,00	2 251 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	37 991,00	38 991,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 991,00	- 37 991,00	0,00

BEZWEWODNICZACY
RADY GMINY
Tomasz Stujda

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 403,00	- 892,00	2 511,00
	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	3 403,00	- 892,00	2 511,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 418,00	- 505,00	67 913,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 418,00	- 505,00	67 913,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 155,00	- 505,00	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 202,00	14 315,00	362 517,00
90095		Pozostała działalność	0,00	14 315,00	14 315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 315,00	14 315,00
Razem:			18 810 193,02	- 688 153,91	18 122 039,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujra

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XIX.182.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 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 (związkiem 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 (związkiem 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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 656,00
			Oświata i wychowanie	22 683,74
801	80101		Szkoły podstawowe	13 984,03
	80110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	13 984,03
801			Gimnazja	8 699,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 699,71
852			Pomoc społeczna	4 693 962,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 457 139,00
852		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 452 639,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem 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	2 212 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 212 195,00
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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	16 192,00
852		85215	Dotatki mieszkaniowe	2 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 511,00

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 867,00
	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	5 867,00
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:			5 079 482,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XIX.182.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00
			Oświata i wychowanie	22 683,74
		80101	Szkoły podstawowe	13 984,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 845,59
		80110	Gimnazja	8 699,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,13
852	85211	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 613,58
			Pomoc społeczna	4 693 962,00
			Świadczenie wychowawcze	2 457 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 408 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 085,00	

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	2 212 195,00
3110	Świadczenia społeczne	2 147 762,00
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	12 974,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Opisy 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 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	2 511,00
3110	Świadczenia społeczne	2 461,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,24
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 867,00
3110	Świadczenia społeczne	5 867,00
85295	Pozostała działalność	58,00
	PRZEWOZNIKI	
	KADRY GMINY	

Tomasz Gujda

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	Opisy 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:		5 079 482,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Cujda

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3		4
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	38 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 991,00
Ogółem:				39 191,00

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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					w zlotych					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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.d.	Urząd Gminy								
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. Konopki 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					Urząd Gminy		
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						Urząd Gminy		
11.	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki.	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy		
12.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Marcinowej Woli	7 380,00		7 380,00	7 380,00					Urząd Gminy		
13.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Rydzewie	7 380,00		7 380,00	7 380,00					Urząd Gminy		
14.	801	80195	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach	17 220,00		17 220,00	17 220,00					Urząd Gminy		
15.	900	90004	6050	Kosiarka - traktorek Husqvarna	12 000,00		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy		
16.	852	85295	6050	Kserokopiarka Konica Minolta	4 500,00		4 500,00			4 500,00			GOPS Miłki		
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Osada Staświny - Solectwo Staświny	12 475,00		12 475,00	12 475,00					Urząd Gminy		
18.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Bielskie	6 000,00		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy		

PRZEDSIĘBIORCA
RADY GMINY
Tomasz Guja

19.	900	90015	6060	Lampy solarne do oświetlenia plaży wiejskiej- Sołectwo Wyszowate	10 000,00		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
20.	900	90095	6060	Wiata przystankowa m. Czyprki	6 690,00		6 690,00	6 690,00						Urząd Gminy
21.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Rydzewo	12 300,00		12 300,00	12 300,00						Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Sołectwo Miłki	5 000,00		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
23.	900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Miłki	10 000,00		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
Ogółem					2 374 058,97	166 372,69	2 207 686,28	230 226,30	1 034 141,98	39 500,00	903 818,00			

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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	Wydatki razem (9+13)					Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki razem (14+15+16)				
							Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 604 036,81	2 192 143,43	6 411 893,38	1 649 554,67	6 111 461,72	579 363,98	0,00	32 097,74	1 038 092,95	1 038 092,95	0,00	0,00	1 038 092,95					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
1.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2016 r.			1 100 000,00	440 000,00	660 000,00	1 100 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00					
	2017 r.			1 100 000,00	440 000,00	660 000,00	1 100 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00					
	2018 r.			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					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
1.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2016 r.			383 181,98	139 363,98	243 818,00	383 181,98	139 363,98	139 363,98	0,00	0,00	243 818,00	243 818,00	0,00	0,00	243 818,00					
	2017 r.			383 181,98	139 363,98	243 818,00	383 181,98	139 363,98	139 363,98	0,00	0,00	243 818,00	243 818,00	0,00	0,00	243 818,00					
	2018 r.			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					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
1.3	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2016 r.			1 577 203,35	573 629,35	1 003 574,00	1 577 203,35	573 629,35	573 629,35	0,00	0,00	1 003 574,00	1 003 574,00	0,00	0,00	1 003 574,00					
	2017 r.			17 221,64	6 263,51	10 958,13	17 221,64	6 263,51	6 263,51	0,00	0,00	10 958,13	10 958,13	0,00	0,00	10 958,13					
	2018 r.			1 559 981,71	567 365,84	992 615,87	1 559 981,71	567 365,84	567 365,84	0,00	0,00	992 615,87	992 615,87	0,00	0,00	992 615,87					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
1.4	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2016 r.			971 463,98	353 321,98	618 142,00	971 463,98	353 321,98	353 321,98	0,00	0,00	618 142,00	618 142,00	0,00	0,00	618 142,00					
	2017 r.			16 198,26	5 891,31	10 306,95	16 198,26	5 891,31	5 891,31	0,00	0,00	10 306,95	10 306,95	0,00	0,00	10 306,95					
	2018 r.			955 265,72	347 430,67	607 835,05	955 265,72	347 430,67	347 430,67	0,00	0,00	607 835,05	607 835,05	0,00	0,00	607 835,05					
Program:																					
Priorytet:																					
Działanie:																					
1.5	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	2016 r.			4 572 187,50	685 828,12	3 886 359,38	4 572 187,50	685 828,12	685 828,12	0,00	0,00	3 886 359,38	3 886 359,38	0,00	0,00	3 886 359,38					
	2017 r.			2 024,66	303,70	1 720,96	2 024,66	303,70	303,70	0,00	0,00	1 720,96	1 720,96	0,00	0,00	1 720,96					
	2018 r.			132 952,79	19 942,92	113 009,87	132 952,79	19 942,92	19 942,92	0,00	0,00	113 009,87	113 009,87	0,00	0,00	113 009,87					
	2019 r.***			665 019,01	99 752,85	565 266,16	665 019,01	99 752,85	99 752,85	0,00	0,00	565 266,16	565 266,16	0,00	0,00	565 266,16					
	2018 r.			2 220 480,02	333 072,00	1 887 408,02	2 220 480,02	333 072,00	333 072,00	0,00	0,00	1 887 408,02	1 887 408,02	0,00	0,00	1 887 408,02					
	2019 r.***			1 551 711,02	232 756,65	1 318 954,37	1 551 711,02	232 756,65	232 756,65	0,00	0,00	1 318 954,37	1 318 954,37	0,00	0,00	1 318 954,37					
2	Wydatki bieżące razem:	x		292 357,10	87 426,57	248 605,53	292 357,10	87 426,57	292 357,10	0,00	0,00	278,50	1 578,50	0,00	0,00	1 578,50					

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WŁAMIA I MAZURY 2014-2020
OS PRIORITYWOWA 6 KULTURA I DZIEDZICTWO
DZIAŁANIE 6.2 DZIEDZICTWO NATURALNE
Nazwa projektu: Mazuska Pęła Rowerowa.
Tomasz Gujda

Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																						
Priorytet:		Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region																						
Działanie:		Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																						
Nazwa projektu:		Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury. Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej																						
Razem wydatki:		357,10	292	428,57	87	503,53	248	503,53	1	857,00	278,50	0,00	0,00	278,50	1	578,50	0,00	0,00	1	578,50				
2016 r.			1	857,00	278,50	1	578,50																	
2017 r.			290	500,00	43	575,00	246	925,00	1	857,00	278,50					1	578,50				1	578,50		
2018 r.			290	500,10	43	575,07	246	925,03																
Ogółem (1+2)			8	896	393,91	2	279	572,00	6	660	396,91	1	651	411,67	611	740,22	32	376,24	1	039	671,45	1	039	671,45

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 083 221,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 083 221,00
Rozchody ogółem:			1 038 443,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 038 443,00

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	420
b)	Zagospodarowanie boiska	900-90095-4300	967
		900-90095-4210	1 833
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 553
		921-92109-4300	155
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	1 033
d)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 300
		750-75023-4170	1 500
5	Sołectwo Marcinowa Wola		14 327
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i budowa wiaty	900-90095-4210	2 500
b)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	3 500
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 krzesel do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 250,00
b)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej (ogrodzenie,roboty ziemne)	750-75023-4170	1 100,00
c)	Zakup materiałów na remont świetlicy	921-92109-4210	3 001,00
d)	Remont drogi	600-60016-4270	1 400,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

b)	Zakup środków czystości do utrzymania plaży wiejskiej	900-90095-4210	1 925	
9 Sołectwo Konopki Nowe			12 215	
a)	Stół z zadaszeniem	900-90095-4210	2 500	
b)	Garażu blaszany	900-90095-4210	800	
		900-90095-4300	2 000	
		750-75023-4170	300	
c)	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900-90095-4210	2 091	
d)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	969	
e)	Zakup osprzętu i paliwa do wykaszarki	900-90095-4210	715	
f)	Zakup materiałów i wyposażenia przy świetlicy	900-90095-4210	2 840	
10 Sołectwo Danowo			7 931	
a)	Zakup wykaszarki - utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921-92109-4210	2 400	
b)	Wytyczenie drogi gminnej	710-71012-4300	2 500	
c)	Modernizacja nawierzchni	600-60016-4210	2 500	
d)	Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	921-92109-4210	300	
e)	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, szućców i medali	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	420	
		750-75023-4170	4 000	
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	1 500	
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	921-92109-4210	4 771	
b)	Remont pomostu	900-90095-4210	4 300	
c)	Zakup piasku na plażę wiejską	900-90095-4210	1 107	
d)	Zakup paliwa do kosiarki	900-90095-4210	300	
Ogółem				197 920

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda