

**UCHWAŁA NR XXXVII.240.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 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 z późn. zm.¹) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 711 708,60 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 711 708,60 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 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 2017 roku – załącznik Nr 4;
 - 3) 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 5;
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. – załącznik Nr 6.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 17 992 969,97 zł
 - a) dochody majątkowe 1 792 581,86 zł
 - b) dochody bieżące 16 200 388,11 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 19 925 950,07 zł
 - a) wydatki majątkowe 2 980 346,67 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 923 626,02 zł
 - b) wydatki bieżące 15 945 603,40 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 711 525,28 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 810 598,38 zł
 - dotacje 497 498,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 872 469,77 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 825 511,22 zł
 - wydatki na obsługę długu 228 000,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191

3) Deficyt gminy wynosi	932 980,10 zł
4) Przychody wynoszą	2 113 204,10 zł
- kredyty	1 799 204,10 zł
- wolne środki	314 000,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 180 224,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.240.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	247 048,05	358 267,16	605 315,21
			Pozostała działalność	5 680,00	358 267,16	363 947,16
750	75095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358 267,16	358 267,16
			Administracja publiczna	449 895,79	- 10 603,20	439 292,59
801	80101		Pozostała działalność	246 925,00	- 10 603,20	236 321,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 925,00	- 10 603,20	236 321,80
855	85502		Oświata i wychowanie	330 929,72	364 044,64	694 974,36
			Szkoły podstawowe	35 729,72	16 296,00	52 025,72
85595	85595	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	15 080,00	16 296,00	31 376,00
			Pozostała działalność	0,00	347 748,64	347 748,64
85595	85595	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	347 748,64	347 748,64
			Rodzina	4 111 813,00	0,00	4 111 813,00
85595	85595		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 028 547,00	- 20 000,00	2 008 547,00
		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	1 995 168,00	- 20 000,00	1 975 168,00
85595	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				17 281 261,37	711 708,60	17 992 969,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.240.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	960 195,59	358 267,16	1 318 462,75		
			Pozostała działalność	0,00	358 267,16	358 267,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,68	491,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,57	1 664,57		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 242,31	351 242,31		
				Administracja publiczna	2 466 633,76	- 10 603,20	2 456 030,56	
				Pozostała działalność	631 813,07	- 10 603,20	621 209,87	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 871,15	17 671,15		
		4307	Zakup usług pozostałych	246 925,00	- 10 603,20	236 321,80		
		4309	Zakup usług pozostałych	43 575,00	- 1 871,15	41 703,85		
			Oświata i wychowanie	5 174 258,29	366 544,64	5 540 802,93		
801	80195		Pozostała działalność	52 098,00	366 544,64	418 642,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 587,21	215 587,21		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 102,79	10 102,79		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	132 161,43	132 161,43		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 193,21	6 193,21		
			Rodzina	4 167 349,00	0,00	4 167 349,00		
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 168,00	- 20 000,00	1 975 168,00	
		855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 937 056,00	- 19 418,00	1 917 638,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 044,00	- 582,00	5 462,00

85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 818,00	- 2 400,00	706 418,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	- 4 000,00	119 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	104 369,00	1 600,00	105 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 881,00	- 1 400,00	48 481,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	3 000,00	35 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 898,00	- 100,00	468 798,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 398,00	- 100,00	358 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 398,00	- 100,00	44 298,00
		Razem:	18 214 241,47	711 708,60	18 925 950,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XXXVII.240.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 267,16	358 267,16
			Pozostała działalność	0,00	358 267,16	358 267,16
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358 267,16	358 267,16
			Administracja publiczna	29 506,00	0,00	29 506,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	29 506,00	0,00	29 506,00
		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	29 506,00	0,00	29 506,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00	2 300,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	0,00	2 300,00
852	85213	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	2 300,00	0,00	2 300,00
			Pomoc społeczna	19 177,00	0,00	19 177,00
852	85215		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.	17 890,00	0,00	17 890,00
		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	17 890,00	0,00	17 890,00
855	85501		Dotatki mieszkaniowe	1 287,00	0,00	1 287,00
		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	1 287,00	0,00	1 287,00
855	85501		Rodzina	4 078 434,00	0,00	4 078 434,00
			Świadczenie wychowawcze	2 083 206,00	0,00	2 083 206,00
855	85502	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	2 083 206,00	0,00	2 083 206,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 168,00	- 20 000,00	1 975 168,00
855	85502	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	1 995 168,00	- 20 000,00	1 975 168,00

85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	60,00
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	60,00	0,00	60,00
85595	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:		4 129 417,00	358 267,16	4 487 684,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XXXVII.240.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 267,16	358 267,16
			Pozostała działalność	0,00	358 267,16	358 267,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,68	491,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,57	1 664,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 242,31	351 242,31
			Administracja publiczna	29 506,00	0,00	29 506,00
			Urzędy wojewódzkie	29 506,00	0,00	29 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 671,00	0,00	24 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,00	0,00	4 231,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	0,00	604,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00	2 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	0,00	2 300,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
			Pomoc społeczna	19 177,00	0,00	19 177,00
			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.	17 890,00	0,00	17 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 890,00	0,00	17 890,00
855	85501		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	0,00	1 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261,77	0,00	1 261,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,23	0,00	25,23
			Rodzina	4 078 434,00	0,00	4 078 434,00
			Świadczenie wychowawcze	2 083 206,00	0,00	2 083 206,00
			Świadczenia społeczne	2 052 420,00	0,00	2 052 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633,00	0,00	21 633,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tomasz Gujda

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	685,00	0,00	685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	265,00	265,00	0,00	265,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	165,00	0,00	165,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 168,00	1 995 168,00	- 20 000,00	1 975 168,00
3110	Świadczenia społeczne	1 937 056,00	1 937 056,00	- 19 418,00	1 917 638,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 873,00	35 873,00	0,00	35 873,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 982,00	0,00	2 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00	7 018,00	0,00	7 018,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	952,00	0,00	952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 044,00	6 044,00	- 582,00	5 462,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	0,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00	60,00
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:		4 129 417,00	358 267,16	4 487 684,16	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w złotych				Jednostka realizująca zadanie lub program		
							w tym źródła finansowania						
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.ł.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	368 260,59	368 260,59	368 260,59	0,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Osiełdowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie projekt	17 933,00	17 933,00	17 933,00	0,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Osiełdowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Konopkach Nowych- projekt	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Kolektor przetrzutowy sanitarny Miłki- Ruda- projekt	21 230,00	21 230,00	21 230,00	0,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Staświnach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czyprkach	463 412,00	463 412,00	463 412,00	463 412,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w Kleszczewie etap II	160 000,00	160 000,00		160 000,00		70 000,00			Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Trakt rowerowy nasypem kolejowym do Bagien Nietlickich- projekt	12 300,00	12 300,00		12 300,00					Urząd Gminy
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Paprocki nr 133004 N	1 067 854,54	1 067 854,54	1 067 854,54	0,00					Urząd Gminy
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I	289 573,89	289 573,89	289 573,89	0,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	32 337,00	32 337,00	32 337,00	0,00					Urząd Gminy
12.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki- etap I (UG i Ośrodek Zdrowia w Miłkach)	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00					Urząd Gminy
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod na poszerzenie drogi gminnej nr 318/13, 318/22 w m. Rydzewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
14.	700	70005	6060	Działka w obrębie geodez. Miłki, nr geodezyjny 14/2	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00					Urząd Gminy
15.	754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00					Urząd Gminy
16.	900	90001	6050	Ochrona siedliska ekosystemu jez. Miłkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego nadbrzeża i skanalizowanie ruchu turystycznego prowadzącego do jeziora- projekt	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00					Urząd Gminy
17.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mazurskiej w Rydzewie- projekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00					Urząd Gminy
18.	900	90095	6050	Wiata z polbrukiem- Solectwo Rydzewo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00					PRZEWOZ Urząd Gminy RADA GMINY

Tomasz Gujda

19.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Staświny	11 000,00		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
20.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Ruda	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
21.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Konopki Nowe	6 600,00		6 600,00	6 600,00				Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Marcinowa Wola	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					2 804 456,02	2 010 746,02	793 712,00	723 712,00	0,00	70 000,00	0,00	

*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 (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				Wydanki i kredyty	Wydanki i kredyty	Wydanki i kredyty	Wydanki i kredyty	Wydanki i kredyty	Wydanki i kredyty	Wydanki i kredyty		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (9+13)		Wydatki i kredyty z tego, źródła finansowania:									Wydatki i kredyty z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki i kredyty (10+11+12)	Wydatki i kredyty (14+15+16)	Wydanki i kredyty								Wydanki i kredyty	Wydanki i kredyty
1		x	6 638 396,12	1 507 104,87	5 131 291,25	1 923 626,02	748 430,41	558 077,27	0,00	192 353,14	1 175 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 195,61	
	Wydatki majątkowe razem:																			
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																			
	Priorytet: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
	Działanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																			
	Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnej Paproki nr 133004 N																			
1.1			1 082 834,64	456 206,64	626 628,00	1 067 854,54	450 768,38	450 768,38	0,00	0,00	617 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 096,16	
		600-60016-6067, 6059	14 980,10	5 448,26	9 531,84	1 067 854,54	450 768,38	450 768,38	0,00	0,00	617 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 096,16	
			1 067 854,64	450 758,38	617 096,16															
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																			
	Priorytet: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
	Działanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																			
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I																			
1.2			289 573,89	105 318,89	184 255,00	289 573,89	105 318,89	105 318,89	0,00	0,00	184 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 255,00	
		600-60016-6067, 6059	289 573,89	105 318,89	184 255,00	289 573,89	105 318,89	105 318,89	0,00	0,00	184 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 255,00	
			0,00																	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																			
	Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo																			
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne																			
	Nazwa projektu: Mazurska Pełta Rowerowa.																			
1.3			4 509 127,00	676 369,55	3 832 757,45	32 337,00	4 850,55	27 486,45	0,00	0,00	4 850,55	27 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 486,45	
			32 337,00	4 850,55	27 486,45															
		600-60016-6067, 6059	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	32 337,00	4 850,55	27 486,45	0,00	0,00	4 850,55	27 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 486,45	
			1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00															
			2 076 780,00	311 519,00	1 765 271,00															
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																			
	Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo																			
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne																			
	Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki																			
1.4			388 600,00	142 317,25	246 282,75	165 600,00	60 610,05	104 989,95	0,00	0,00	60 610,05	104 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 989,95	
			165 600,00	60 610,05	104 989,95															
		700-70005-6067, 6059	223 000,00	81 707,20	141 292,80	165 600,00	60 610,05	104 989,95	0,00	0,00	60 610,05	104 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 989,95	
			388 600,00	142 317,25	246 282,75	165 600,00	60 610,05	104 989,95	0,00	0,00	60 610,05	104 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 989,95	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																			
	Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo																			
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne																			
	Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze																			
1.5			388 260,59	126 892,54	241 368,05	368 260,59	126 892,54	241 368,05	0,00	0,00	126 892,54	241 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 368,05	
			368 260,59	126 892,54	241 368,05															
		010-01010-6067, 6059	0,00			368 260,59	126 892,54	241 368,05	0,00	0,00	126 892,54	241 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 368,05	
			2 016 570,56	269 068,83	1 747 511,75	825 511,22	85 515,99	739 995,23	0,00	0,00	85 515,99	739 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 995,23	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																			
	OS priorytetowa 3 Cyfrowy Region																			
	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysokość jakości e-usług publicznych																			
	Nazwa projektu: Cyfrowa Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej																			
2.1			702 362,60	105 354,40	597 008,20	278 025,65	41 703,85	41 703,85	0,00	0,00	41 703,85	236 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 321,80	

2017 r.	750-75095-4307,4309	278 026,65	41 703,85	236 321,80	278 026,65	41 703,85	236 321,80	41 703,85	236 321,80	236 321,80
2018 r.		424 336,95	63 650,55	360 686,40						
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020										
Priorytet: 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur										
Działanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja										
Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich										
2.2		560 322,80	82 548,43	467 774,37	183 440,93	27 516,14	0,00	0,00	27 516,14	155 924,79
2017 r.		183 440,93	27 516,14	155 924,79						0,00
2018 r.	750-75075-4307,4309	183 440,93	27 516,14	155 924,79	183 440,93	27 516,14			27 516,14	155 924,79
2019 r.		183 440,94	27 516,15	155 924,79						
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020										
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki										
Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikolajki										
2.3		763 885,18	81 166,00	682 729,18	364 044,64	16 296,00	0,00	0,00	16 296,00	347 748,64
2017 r.	801-80195-4247,4249,4307,4309	364 044,64	16 296,00	347 748,64						0,00
2018 r.		248 313,38	40 416,00	207 897,38	364 044,64	16 296,00			16 296,00	347 748,64
2019 r.		151 527,16	24 444,00	127 083,16						
Ogółem (1+2)		x	8 664 966,70	1 776 163,70	6 878 803,00	2 749 137,24	0,00	0,00	277 869,13	1 915 190,84

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota	
Sołectwa			
1	Sołectwo Paprotki	15 740	
a)	Modernizacja boiska wiejskiego i placu zabaw	900-90095-4210	11 000
b)	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	740
b)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	4 000
2	Sołectwo Staświny	16 100	
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	11 000
b)	Materiały- remont Szkoły Podstawowej w Staświnach	801-80195-4210	2 500
c)	Wyposażenie i materiały do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 600
d)	Ławka, balustrada przy mostku i szyld	900-90095-4210	1 000
3	Sołectwo Czyprki	12 987	
a)	Zakup materiałów do remontu świetlicy	921-92109-4210	5 000
b)	Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	900-90095-4210	7 000
c)	Tablice informacyjne	900-90095-4210	987
4	Sołectwo Jagodne Małe	16 875	
a)	Zakup materiałów- remont świetlicy	921-92109-4210	3 500
b)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz opatu	921-92109-4210	8 700
c)	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	620
d)	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	900-90095-4210	2 000
e)	Zakup materiałów- naprawa chodnika do jeziora	900-90095-4210	2 055
5	Sołectwo Konopki Małe	7 000	
a)	Remont świetlicy wiejskiej- pokrycie dachu	921-92109-4210	7 000
6	Sołectwo Marcinowa Wola	18 385	
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i boiska oraz utrzymanie porządku	900-90095-4210	2 500
		750-75023-4170	2 400
b)	Wyposażenie dla OSP Marcinowa Wola	754-75412-4210	3 200
c)	Oznakowanie wsi	600-60016-4210	1 000
d)	Zakup materiałów i wyposażenie świetlicy oraz boiska	921-92109-4210	3 285
e)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	6 000
7	Sołectwo Kleszczewo	15 214	
a)	Żwirowanie dróg gminnych	600-60016-4300	4 700
b)	Oznakowanie wsi	600-60016-4210	4 000
b)	Parking przy świetlicy	921-92109-4210	5 000
c)	Materiały do koszenia trawy	900-90095-4210	300
d)	Doposażenie świetlicy i Szkoły Podstawowej w Rydzewie	900-90095-4210	1 214
8	Sołectwo Wyszowate	15 000	
a)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	5 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

b)	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej (opał, gry)	921-92109-4210	1 000	
c)	Integracja mieszkańców wsi- zawody sportowe	900-90095-4210	2 000	
d)	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	7 000	
9 Sołectwo Konopki Nowe				15 780
a)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	2 000	
b)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	6 600	
c)	Bramki na boisko	900-90095-4210	2 800	
d)	Utrzymanie porządku na boisku i wokół boiska	900-90095-4300	2 400	
		900-90095-4210	1 980	
10 Sołectwo Danowo				330
a)	Wycinarka zakrzaczeń	900-90095-4210	330	
11 Sołectwo Lipowy Dwór				11 061
a)	Dofinansowanie budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji	010-01095-6050	10 000	
b)	Utrzymanie porządku na boisku i wokół boiska	900-90095-4300	700	
		900-90095-4210	361	
12 Sołectwo Rydzewo				21 103
a)	Wiata z polbrukiem	900-90095-6050	13 000	
b)	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	4 000	
c)	Zakup bramek z siatkami oraz ogrgran. imprezy sportowej	900-90095-4210	4 103	
13 Sołectwo Konopki Wielkie				10 700
a)	Modernizacja boiska i terenu wokół świetlicy	900-90095-4210	1 200	
b)	Miejscowy plan zagospodarowania	710-71004-4300	9 500	
14 Sołectwo Ruda				19 291
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	12 000	
b)	Organizacja imprez sportowych	900-90095-4210	3 291	
c)	Zakup siatki ochronnej i piasku na plażę	900-90095-4210	2 000	
d)	Opał do świetlicy	921-92109-4210	1 000	
e)	Zakup środków do konserwacji drewna, paliwa i żyłki do wykaszarki	900-90095-4210	1 000	
15 Sołectwo Jagodne Wielkie				13 213
a)	Dofinansowanie remontu drogi gminnej	600-60016-4270	5 000	
b)	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	3 813	
c)	Wymiana ogrodzenia na plaży wiejskiej, zakup namiotu zewnętrznego, zakup paliwa	921-92109-4210	4 400	
Ogółem				208 779

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda