

**UCHWAŁA NR XXXVIII.242.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 25 maja 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 596 040,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 790 037,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

W uchwale Nr XXXVII.240.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Miłki na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu wynoszą

18 925 950,07 zł”

§ 4

§ 3 uchwały Nr XXXI.198.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2017 rok otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 1 126 977,10 zł i zostanie pokryty:

- 1) kredytami oraz pożyczkami na łączną kwotę 733 199,40 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi ze środków wolnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 393 777,70 zł.”

§ 5

1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 273 774,70 zł, z czego:
 - 1) z tytułu środków wolnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 79 777,70 zł,
 - 2) z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 193 997,00 zł.
2. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 79 777,70 zł, z czego:
 - 1) z tytułu spłaty kredytów o kwotę 79 777,70 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 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, poz. 659

- 2) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku – załącznik Nr 4;
4) przychody i rozchody budżetu w 2017 r. – załącznik Nr 5.

§ 7

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

1) Dochody budżetu wynoszą	18 589 009,97 zł
a) dochody majątkowe	2 167 581,86 zł
b) dochody bieżące	16 421 428,11 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	19 715 987,07 zł
a) wydatki majątkowe	3 720 212,67 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 923 626,02 zł
b) wydatki bieżące	15 995 774,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 688 864,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 890 599,01 zł
- dotacje	497 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 865 301,14 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	825 511,22 zł
- wydatki na obsługę długu	228 000,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	1 126 977,10 zł
4) Przychody wynoszą	2 386 978,80 zł
- kredyty	1 993 201,10 zł
- wolne środki	393 777,70 zł
5) Rozchody wynoszą	1 260 001,70 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

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 65/2017 z dnia 11 maja 2017 roku zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 172,00 zł;
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 67/2017 z dnia 17 maja 2017 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych- kwota 2 850,00 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem 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 33 072,00 zł;
4. Zmianami w planie inwestycji:
 - Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych- w planie dochodów zwiększenie- kwota 505 869,00 zł, w planie wydatków zwiększenie- kwota 699 866,00 zł;
 - Kosiarka - traktorek Husqvarna- w planie wydatków zwiększenie- kwota 15 000,00 zł;
 - Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach- w planie wydatków zwiększenie- kwota 25 000,00 zł.
5. Zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 273 774,00 zł (z tytułu środków wolnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 79 777,70 zł i z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 193 997,00 zł) oraz zwiększeniem rozchody budżetu o kwotę 79 777,70 zł (z tytułu spłaty kredytów o kwotę 79 777,70 zł).
6. Wnioskami dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnie z dnia 17 maja 2017 roku i 18 maja 2017 roku, dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie 10 maja 2017 roku i 18 maja 2017 roku oraz dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach z dnia 18 maja 2017 roku
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł w Dziale 801 (Oświata i wychowanie) Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe),
 - przesunięcia środków na kwotę 26 661,00 zł w Dziale 801 (Oświata i wychowanie).
7. Zmianami w planie dochodów:
 - zwiększenie o kwotę 4 428,00 zł w Dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo),
 - zwiększenie o kwotę 11 931,00 zł w Dziale 750 (Administracja),
 - zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł w Dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
8. Zmianami w planie wydatków:
 - zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł w Dziale 750 (Administracja),
 - zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł w Dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł w Dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - zwiększenie o kwotę 12 359,00 zł w Dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
 - zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł w Dziale 926 (Kultura fizyczna).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.242.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 25 maja 2017 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 315,21	379 428,00	984 743,21
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 368,05	379 428,00	620 796,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 428,00	4 428,00
710		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Działalność usługowa	30 000,00	2 850,00	32 850,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	2 850,00	32 850,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 850,00	2 850,00
750			Administracja publiczna	439 292,59	11 931,00	451 223,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 390,00	11 931,00	28 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 390,00	11 931,00	28 321,00
758			Różne rozliczenia	5 299 101,00	130 869,00	5 429 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 972,00	130 869,00	291 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 972,00	130 869,00	291 841,00
801			Oświata i wychowanie	694 974,36	43 134,00	738 108,36
	80101		Szkoły podstawowe	52 025,72	36 078,00	88 103,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	262,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 949,72	7 000,00	12 949,72
		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	26 016,00	26 016,00
	80110		Gimnazja	0,00	7 056,00	7 056,00
		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	7 056,00	7 056,00
852			Pomoc społeczna	293 880,00	- 172,00	293 708,00

w miastach						
	2010		1 287,00		- 172,00	1 115,00
			1 287,00		- 172,00	1 115,00
900			105 226,00		28 000,00	133 226,00
	90004		0,00		28 000,00	28 000,00
		0830	0,00		28 000,00	28 000,00
Razem:			17 992 969,97		596 040,00	18 589 009,97

PRZEWOJDNICZĄCY
RAJDU GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.242.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 25 maja 2017 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 318 462,75	699 866,00	2 018 328,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	940 512,59	699 866,00	1 640 378,59
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 252,00	699 866,00	1 272 118,00
			Działalność usługowa	83 000,00	2 850,00	85 850,00
750	75023		Cmentarze	26 500,00	2 850,00	29 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 650,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 200,00	18 400,00
			Administracja publiczna	2 456 030,56	- 9 000,00	2 447 030,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507 983,76	- 9 000,00	1 498 983,76
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	- 9 000,00	10 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 383,00	- 160,00	10 223,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 088,00	- 1 000,00	186 088,00
801	80101		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	5 540 802,93	68 134,00	5 608 936,93
			Szkoły podstawowe	2 350 560,29	35 330,00	2 385 890,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 796,00	- 17 790,00	137 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 664,00	9 319,58	42 983,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 052,00	26 758,42	56 810,42
		4260	Zakup energii	172 198,29	17 042,00	189 240,29
80103	80103	4300	Zakup usług pozostałych	65 076,00	- 2 000,00	63 076,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 739,00	- 17,00	152 722,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,00	- 17,00	8 397,00
80104		Przedszkola	317 458,00	0,00	317 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 336,00	- 2 263,00	13 073,00
	4260	Zakup energii	15 865,00	2 263,00	18 128,00
80110		Gimnazja	971 574,00	7 066,00	978 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 249,00	- 3 061,00	52 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	69,86	10 269,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	585,00	6 986,14	7 571,14
	4260	Zakup energii	53 104,00	3 061,00	56 165,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 066,00	765,00	503 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 137,00	- 1 530,00	15 607,00
	4260	Zakup energii	15 606,00	2 295,00	17 901,00
80195		Pozostała działalność	418 642,64	25 000,00	443 642,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	939 333,75	- 172,00	939 161,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	203 880,00	- 172,00	203 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 854,77	- 168,63	203 686,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,23	- 3,37	21,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 759,00	- 7 000,00	88 759,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 559,00	- 7 000,00	84 559,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91 559,00	- 7 000,00	84 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 418,00	27 359,00	733 777,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	27 359,00	42 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	919,00	10 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 440,00	16 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	47 500,00	9 000,00	56 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 500,00	9 000,00	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00

Razem:	18 925 950,07	790 037,00	19 715 987,07
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasa Gujda

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XXXVIII.242.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 25 maja 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			Rolnictwo i łowiectwo	358 267,16	0,00	358 267,16
	01095		Pozostała działalność	358 267,16	0,00	358 267,16
750		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	358 267,16	0,00	358 267,16
			Administracja publiczna	29 506,00	0,00	29 506,00
751	75011		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
801			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00	2 300,00
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	0,00	2 300,00
802			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
			Oświata i wychowanie	0,00	33 072,00	33 072,00
852	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 016,00	26 016,00
		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	26 016,00	26 016,00
855	80110		Gimnazja	0,00	7 056,00	7 056,00
		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	7 056,00	7 056,00
852			Pomoc społeczna	19 177,00	- 172,00	19 005,00
	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.	17 890,00	0,00	17 890,00
852		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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 287,00	- 172,00	1 115,00
855		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	- 172,00	1 115,00
			Rodzina	4 078 434,00	0,00	4 078 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 083 206,00	0,00	2 083 206,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem 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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 168,00	0,00	1 975 168,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975 168,00	0,00	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 (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	0,00	60,00
85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:		4 487 684,16	32 900,00	4 520 584,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XXXVIII.242.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 25 maja 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	358 267,16	0,00	358 267,16
			Pozostała działalność	358 267,16	0,00	358 267,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,68	0,00	491,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	0,00	68,60
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,57	0,00	1 664,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 242,31	0,00	351 242,31
			Administracja publiczna	29 506,00	0,00	29 506,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	29 506,00	0,00	29 506,00
751		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
		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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	0,00	2 300,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
			Oświata i wychowanie	0,00	33 072,00	33 072,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	26 016,00	26 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,58	257,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 758,42	25 758,42
852		80110	Gimnazja	0,00	7 056,00	7 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,86	69,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 986,14	6 986,14
			Pomoc społeczna	19 177,00	- 172,00	19 005,00
		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.	17 890,00	0,00	17 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 890,00	0,00	17 890,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gajda

w Miesiąch						
855						
85501		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	- 172,00	1 115,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 261,77	- 168,63	1 093,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,23	- 3,37	21,86	
		Rodzina	4 078 434,00	0,00	4 078 434,00	
		Świadczenie wychowawcze	2 083 206,00	0,00	2 083 206,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 052 420,00	0,00	2 052 420,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633,00	0,00	21 633,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	0,00	4 545,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	0,00	685,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	
	4260	Zakup energii	265,00	0,00	265,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	0,00	165,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	1 093,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 168,00	0,00	1 975 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 638,00	0,00	1 917 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 873,00	0,00	35 873,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	0,00	2 982,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00	0,00	7 018,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	952,00	0,00	952,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	
4260		Zakup energii	800,00	0,00	800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 462,00	0,00	5 462,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	0,00	1 093,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	

85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:		4 487 684,16	32 900,00	4 520 584,16

KZEWODNICZACY
RAJDU GMINY

Tomasz Gajda

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program
					Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017		Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w tym źródła finansowania				
					Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017	Wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017	roczny budżetowy (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.	11	12	13	
1.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	368 260,59	368 260,59	0,00								Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie projekt	17 933,00	17 933,00	0,00								Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych	712 043,00		712 043,00	143 046,00	193 997,00	375 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Kolektor przerzutowy sanitarny Miłki- Ruda- projekt	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	90 000,00		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	12 300,00							Urząd Gminy
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Paproki nr 133004 N	1 067 854,54	1 067 854,54	0,00								Urząd Gminy
10.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I	289 573,89	289 573,89	0,00								Urząd Gminy
11.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	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	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	Spiszęt hydrauliczny	30 780,00	30 780,00	0,00								Urząd Gminy
16.	801	80195	6060	Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
17.	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

18.	900	90004	6060	Kosiarka - traktorek Husqvarna	15 000,00			15 000,00							Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mazurskiej w Rydzewie- projekt	5 000,00	5 000,00		0,00							Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Wiaty z polbrukiem- Solectwo Rydzewo	13 000,00			13 000,00							Urząd Gminy
21.	900	90095	6060	Silownia zewnętrzna- Solectwo Staświny	11 000,00			11 000,00							Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Silownia zewnętrzna- Solectwo Ruda	12 000,00			12 000,00							Urząd Gminy
23.	900	90095	6060	Silownia zewnętrzna- Solectwo Konopki Nowe	6 600,00			6 600,00							Urząd Gminy
24.	900	90095	6060	Silownia zewnętrzna- Solectwo Marcinowa Wola	6 000,00			6 000,00							Urząd Gminy
Ogółem					3 544 324,02	1 998 569,02		1 545 755,00	906 756,00	193 997,00	445 000,00	0,00			

*inne źródła: z budżetu państwa

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Gujda

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 386 978,80
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	393 777,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 993 201,10
Rozchody ogółem:			1 260 001,70
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 001,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda