

UCHWAŁA NR LI.324.2018
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53 892,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 39 074,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

W uchwale Nr XLVI.293.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2018 rok § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 2 088 157,34 zł i zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych na łączną kwotę 2 088 157,34 zł.”

§ 4

W uchwale Nr XLVI.293.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2018 rok § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 911 842,66 zł”.

§ 5

W uchwale Nr XLVI.293.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2018 rok § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,
- 2) finansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 2 088 157,34 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 911 842,66 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;
 - 2) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku– załącznik Nr 4;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

- 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 2018 r.- załącznik Nr 6;
 5) przychody i rozchody budżetu w 2018 r.- załącznik Nr 7.

§ 7

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

1) Dochody budżetu wynoszą	23 684 674,04 zł
a) dochody majątkowe	5 666 901,11 zł
b) dochody bieżące	18 017 772,93 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	25 772 831,38 zł
a) wydatki majątkowe	8 365 139,00 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	7 236 489,00 zł
b) wydatki bieżące	17 407 692,38 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 004 146,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800 690,01 zł
- dotacje	472 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 566 659,46 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 154 363,49 zł
- wydatki na obsługę długu	237 334,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	2 088 157,34 zł
4) Przychody wynoszą	4 000 000,00 zł
- emisja papierów wartościowych	4 000 000,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 911 842,66 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI.324.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 30 maja 2018 roku
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 324 856,16	12 000,00	3 336 856,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 324 856,16	12 000,00	3 336 856,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00
750		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	447 829,15	16 970,00	464 799,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 957,00	16 970,00	37 927,00
		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	20 627,00	16 970,00	37 597,00
801			Oświata i wychowanie	653 073,61	20 922,00	673 995,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 922,00	20 922,00
		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	20 922,00	20 922,00
Razem:				23 630 782,04	53 892,00	23 684 674,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Thomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI.324.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 30 maja 2018 roku
Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 992 612,00	- 59 318,00	4 933 294,00
			Drogi publiczne gminne	4 992 612,00	- 59 318,00	4 933 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	6 487,00	45 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 6 487,00	138 513,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 177,00	- 54 646,00	2 345 531,00
710	71035	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 035,00	- 4 672,00	2 048 363,00
			Działalność usługowa	137 177,00	4 000,00	141 177,00
			Gmentarze	23 877,00	4 000,00	27 877,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 277,00	2 000,00	17 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	2 438 432,58	12 457,00	2 450 889,58
			Urzędy wojewódzkie	20 627,00	16 970,00	37 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 188,00	14 151,00	31 339,00
75023	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	2 472,00	5 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	347,00	768,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 932,00	- 2 818,00	1 432 114,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 223,00	- 2 818,00	7 405,00
			Pozostała działalność	685 935,65	- 1 695,00	684 240,65
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 969,00	- 1 695,00	17 274,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 200,31	3 500,00	152 700,31
			Ochotnicze straże pożarne	148 200,31	3 500,00	151 700,31
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	3 500,00	16 700,00
			Oświata i wychowanie	5 633 720,61	20 922,00	5 654 642,61
			Szkoły podstawowe	2 911 954,70	- 405 470,00	2 506 484,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 897,00	- 340 163,00	1 488 734,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 978,00	- 57 998,00	296 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 861,00	- 8 309,00	41 552,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
80104	Przedszkola	383 914,00	- 17 241,00	366 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 873,00	- 14 422,00	200 451,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 207,00	- 2 466,00	38 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 904,00	- 353,00	5 551,00
80110	Gimnazja	980 713,00	- 21 403,00	959 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 628,00	- 17 903,00	616 725,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 419,00	- 3 061,00	121 358,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 826,00	- 439,00	17 387,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 241,00	17 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 422,00	14 422,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 466,00	2 466,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00	353,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	426 873,00	426 873,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	357 066,00	357 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 059,00	61 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 748,00	8 748,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 922,00	20 922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,15	207,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 714,85	20 714,85
80195	Pozostała działalność	462 354,91	0,00	462 354,91
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 994,10	1 417,62	87 411,72
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 175,43	250,18	15 425,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 705,02	247,65	14 952,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	43,70	2 638,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 106,84	34,72	2 141,56

852	4129	Składki na Fundusz Pracy	371,80	6,13	377,93
	4307	Zakup usług pozostałych	12 240,00	- 1 699,99	10 540,01
	4309	Zakup usług pozostałych	2 160,00	- 300,01	1 859,99
		Pomoc społeczna	1 042 488,75	0,00	1 042 488,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 080,00	0,00	422 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	10 000,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 960,00	- 10 000,00	50 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 820,00	66 613,00	1 778 433,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	- 1 000,00	121 000,00
	4260	Zakup energii	90 500,00	- 1 000,00	89 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 138 780,00	67 613,00	1 206 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,00	- 317,00	954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 229,00	- 1 801,00	5 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 187,00	1 700,00	61 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 813,00	3 000,00	21 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 759,00	5 695,00	125 454,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 882,00	59 318,00	383 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 616,00	- 9 300,00	1 024 316,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 216,00	- 9 300,00	935 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	13,00	878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	87,00	5 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 9 500,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	100,00	9 300,00
926		Kultura fizyczna	61 690,00	200,00	61 890,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 690,00	200,00	61 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
		Razem:	25 733 757,38	39 074,00	25 772 831,38

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr LI.324.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 30 maja 2018 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	369 652,13	0,00	369 652,13
			Pozostała działalność	369 652,13	0,00	369 652,13
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	369 652,13	0,00	369 652,13
			Administracja publiczna	20 627,00	16 970,00	37 597,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	20 627,00	16 970,00	37 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	20 627,00	16 970,00	37 597,00
801	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	0,00	790,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	0,00	790,00
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	0,00	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	0,00	790,00
855	85501		Oświata i wychowanie	0,00	20 922,00	20 922,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 922,00	20 922,00
852	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 922,00	20 922,00
			Pomoc społeczna	17 818,00	0,00	17 818,00
855	85501		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.	16 668,00	0,00	16 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	16 668,00	0,00	16 668,00
855	85501		Dotatki mieszkaniowe	1 150,00	0,00	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	0,00	1 150,00
855	85501		Rodzina	4 867 292,00	0,00	4 867 292,00
			Świadczenie wychowawcze	2 880 968,00	0,00	2 880 968,00

	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	2 880 968,00	0,00	2 880 968,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 294,00	0,00	1 986 294,00
	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	1 986 294,00	0,00	1 986 294,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	30,00
	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	30,00	0,00	30,00
Razem:			5 276 179,13	37 892,00	5 314 071,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomáš Gujda

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr LI.324.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 30 maja 2018 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	369 652,13	0,00	369 652,13
			Pozostała działalność	369 652,13	0,00	369 652,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,63	0,00	506,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	0,00	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,40	0,00	1 680,40
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	2 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 404,05	0,00	362 404,05
			Administracja publiczna	20 627,00	16 970,00	37 597,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	20 627,00	16 970,00	37 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 188,00	14 151,00	31 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	2 472,00	5 490,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	347,00	768,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	0,00	790,00
801	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	0,00	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	790,00
802	80153		Oświata i wychowanie	0,00	20 922,00	20 922,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 922,00	20 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,15	207,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 714,85	20 714,85
852	85213		Pomoc społeczna	17 818,00	0,00	17 818,00
			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.	16 668,00	0,00	16 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 668,00	0,00	16 668,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	0,00	1 150,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 127,46	0,00	1 127,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,54	0,00	22,54

RADY GMINY

Tomasz Gujda

855	Rodzina		4 867 292,00	0,00	4 867 292,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 880 968,00	0,00	2 880 968,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 838 392,00	0,00	2 838 392,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940,00	0,00	32 940,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,00	0,00	5 948,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	0,00	807,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	796,00	0,00	796,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,00	1 185,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 294,00	0,00	1 986 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 224,00	0,00	1 928 224,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880,00	0,00	35 880,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	0,00	3 023,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,00	0,00	7 026,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	954,00	0,00	954,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
4260		Zakup energii	800,00	0,00	800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 262,00	0,00	7 262,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,00	1 185,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00	
Razem:			5 276 179,13	37 892,00	5 314 071,13	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne		w złotych				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca Program	
					planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2018	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	rok budżetowy 2018 (9+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów	środki pochodzące z innych źródeł*		
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	375 761,00	375 761,00	0,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociągowego w Konopkach Wielkich	15 000,00		15 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6057 6059	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	558 776,00	558 776,00	0,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ul. Suwalskiej i Szkolnej	370 000,00		370 000,00			55 500,00	314 500,00	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych	343 946,00	343 946,00						Urząd Gminy
6.	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	285 000,00	285 000,00						Urząd Gminy
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjna, Leśna i Orzechowa	19 984,00	19 984,00	0,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	160 000,00	160 000,00	160 000,00			80 000,00		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w Lipowym Dworze	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Staświnach (dz. nr 2016)	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Wysowate - Ogródki nr 133043N	2 065 698,00	2 065 698,00	0,00					Urząd Gminy
12.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki	948 671,00	948 671,00	0,00					Urząd Gminy
13.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pełta Rowerowa	1 074 541,00	1 074 541,00	0,00					Urząd Gminy
14.	900	90095	6050	Budowowa pomostu rekreacyjnego w Miłkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00		Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Budowowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim	19 695,00	19 695,00	19 695,00			19 695,00		Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	42 000,00	42 000,00	42 000,00			42 000,00		Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie plaży w Miłkach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00		Urząd Gminy
18.	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	589 321,00	589 321,00	589 321,00			117 865,00	471 456,00	Urząd Gminy

19.	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego w Kleszczewie	168 881,00				168 881,00	46 690,00	122 191,00			Urząd Gminy
20.	700	70005	6060	Kupno działki nr 1/13 o pow. 0,1644 ha przeznaczonej pod przepompownię w m. Kleszczewo-Osada	6 467,00				6 467,00	6 467,00				Urząd Gminy
21.	700	70005	6060	Kupno działki nr 141/24 o pow. 0,0037 ha przeznaczonej pod przepompownię w m. Kleszczewo	3 690,00				3 690,00	3 690,00				Urząd Gminy
22.	700	70005	6060	Kupno działki 1/13 części w działce nr 141/2 o pow. 0,12100 ha stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 141/24 w m. Kleszczewo-Osada	8 610,00				8 610,00	8 610,00				Urząd Gminy
23.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków ZPO Miłki	52 000,00	52 000,00			0,00					Urząd Gminy
24.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	450 000,00	450 000,00			0,00					Urząd Gminy
25.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego	99 927,00				99 927,00		36 408,00			Urząd Gminy
26.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	398 810,00				398 810,00		182 792,00			Urząd Gminy
27.	900	90015	6050	Oświetlenie w stronę przystanku- Solectwo Miłki	10 000,00				10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
28.	900	90015	6060	Zakup lampy solamej – kierunek Staświny- Solectwo Miłki	7 500,00				7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
29.	900	90095	6050	Pomost pływający- Solectwo Jagodne Małe	17 619,00				17 619,00	17 619,00				Urząd Gminy
30.	900	90095	6050	Zakup wiaty na boisko- Solectwo Marcinowa Wola	7 000,00				7 000,00	7 000				Urząd Gminy
31.	900	90095	6050	Pomost na plaży- Solectwo Ruda	17 140,00				17 140,00	17 140				Urząd Gminy
32.	900	90095	6060	Zakup wiaty z zadaszaniem i ławek- Solectwo Miłki	5 000,00				5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
33.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej- Solectwo Paprotki	8 000,00				8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
34.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Staświny	4 102,00				4 102,00	4 102,00				Urząd Gminy
35.	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Solectwo Czyprki	7 000,00				7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
36.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej- Solectwo Wyszowate	10 000,00				10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					8 247 139,00	6 174 377,00			2 072 762,00	173 818,00	753 451,00	80 000,00	1 065 493,00	

*inne źródła: z budżetu państwa

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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018			z tego:			
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	13 459 016,54	5 959 196,46	8 399 820,08	2 736 489,00	2 745 109,00	0,00	2 460 109,00	285 000,00	4 491 390,00	0,00	0,00	4 491 390,00
1.1	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 Wysozwate - Ogródki nr 133041N		2 082 919,64 17 221,64 0,00	1 068 387,51 6 263,51 0,00	1 014 532,13 10 958,13 0,00	2 065 698,00	1 062 124,00	0,00	1 062 124,00	0,00	1 003 574,00	0,00	0,00	1 003 574,00
	Razem wydatki: 2016 r. 2017 r. 2018 r.		2 082 919,64 17 221,64 0,00	1 068 387,51 6 263,51 0,00	1 014 532,13 10 958,13 0,00	2 065 698,00	1 062 124,00	0,00	1 062 124,00	0,00	1 003 574,00	0,00	0,00	1 003 574,00
1.2	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 Miłki - Czyski nr 133013N		964 869,26 16 198,26 0,00	350 922,31 5 891,31 0,00	613 946,95 10 306,95 0,00	948 671,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	603 640,00	0,00	0,00	603 640,00
	Razem wydatki: 2016 r. 2017 r. 2018 r.		964 869,26 16 198,26 0,00	350 922,31 5 891,31 0,00	613 946,95 10 306,95 0,00	948 671,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	603 640,00	0,00	0,00	603 640,00
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Maszowska Pętla Rowenowa.		3 602 286,00 1 074 541,00 1 801 142,00	1 521 822,00 336 224,00 760 911,00	2 080 464,00 738 317,00 1 040 231,00	1 074 541,00	336 224,00	0,00	336 224,00	0,00	738 317,00	0,00	0,00	738 317,00
	Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.		3 602 286,00 1 074 541,00 1 801 142,00	1 521 822,00 336 224,00 760 911,00	2 080 464,00 738 317,00 1 040 231,00	1 074 541,00	336 224,00	0,00	336 224,00	0,00	738 317,00	0,00	0,00	738 317,00
1.4	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 ulic w Rydzewie, Akacjowskiej, Lesna i Orzechowa		819 984,00 19 984,00 800 000,00	311 984,00 19 984,00 292 000,00	508 000,00 19 984,00 508 000,00	19 984,00	19 984,00	0,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.		819 984,00 19 984,00	311 984,00 19 984,00	508 000,00 19 984,00	19 984,00	19 984,00	0,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Działanie: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze		389 291,00 13 530,00 375 761,00	69 895,00 13 530,00 56 365,00	319 396,00 0,00 319 396,00	375 761,00	56 365,00	0,00	56 365,00	0,00	319 396,00	0,00	0,00	319 396,00
	Razem wydatki: 2017 r. 2018 r.		389 291,00 13 530,00 375 761,00	69 895,00 13 530,00 56 365,00	319 396,00 0,00 319 396,00	375 761,00	56 365,00	0,00	56 365,00	0,00	319 396,00	0,00	0,00	319 396,00
1.6	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Działanie: Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ulicy Suwalskiej i Szkolnej		370 000,00 370 000,00	55 500,00 55 500,00	314 500,00 314 500,00	370 000,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	314 500,00
	Razem wydatki: 2018 r.		370 000,00 370 000,00	55 500,00 55 500,00	314 500,00 314 500,00	370 000,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	314 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
Sołectwa			
1 Sołectwo Paprotki			17 380
a)	Zakup wiaty przystankowej	900-90095-6060	8 000
b)	Doposażenie placu zabaw	900-90095-4210	2 000
c)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 000
d)	Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	380
2 Sołectwo Staświny			18 102
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	4 102
b)	Doposażenie imprezy kulturalnej Bój na św. Górze	900-90095-4210	3 000
d)	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	710-71004-4300	11 000
3 Sołectwo Czyprki			14 515
a)	Modernizacja placu zabaw	900-90095-6060	7 000
b)	Modernizacja boiska, remont świetlicy	900-90095-4300	2 515
c)	Oplaty na świetlicy-prąd, woda, ścieki	921-92109-4260	800
		921-92109-4300	1 200
d)	Organizacja zawodów sportowych nagrody	900-90015-4210	2 000
e)	Pielęgnacja terenu	900-90095-4300	1000
4 Sołectwo Jagodne Małe			18 819
a)	Pomost pływający	900-90095-6050	17 619
b)	Rewitalizacja plaży, piasek na plażę	900-90095-4210	700
c)	Zakup drewnochronu na wiatę na plaży	900-90095-4300	500
5 Sołectwo Konopki Małe			10 295
a)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	8 000
b)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	500
c)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4170	1527
		921-92109-4110	268
6 Sołectwo Marcinowa Wola			20 718
a)	Zakup ławek	900-90095-4210	2 400
b)	Zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszarek	900-90095-4210	700
c)	Zakup koszy na śmieci	900-90095-4210	600
d)	Naprawa i konserwacja wykaszarek	900-90095-4300	500
e)	Zakup opryskiwacza i środków ochrony roślin	900-90095-4210	500
f)	Podłączenie prądu na boisko	900-90095-4300	2 000
g)	Zakup wiaty na boisko	900-90095-6050	7000
h)	Doposażenie OSP Marcinowa Wola	754-75412-4210	4 000
i)	Organizacja imprezy kulturalnej, nagrody	900-90095-4210	1 018
j)	Wynagrodzenie za koszenie i grabienie trawy na boisku	900-90095-4170	1 701
		900-90095-4110	299
7 Sołectwo Kleszczewo			16 963
a)	Zakup piaskownicy na plaży	900-90095-4210	1 000
b)	Zakup kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	3 000
c)	Zakup materiałów dożytkowych	900-90095-4210	2 000
c)	Zakup sprzętu nagłaśniającego	900-90095-4210	2 000
d)	Renowacja wiaty i placu zabaw	900-90095-4210	1 000
e)	Naprawa – zwirowanie dróg	600-60016-4210	6 487
		600-60016-4300	1476

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

8 Sołectwo Wyszowate				16 540
a)	Zakup koszułek sportowych	900-90095-4210	350	
b)	Zakup drewnochronu, paliwa i piasku na plażę	900-90095-4210	1 790	
c)	Utrzymanie porządku na plaży- koszenie	900-90095-4170	510	
		900-90095-4110	90	
d)	Zakup siłowni zewnętrznej	900-90095-6060	10 000	
e)	Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej	900-90095-4210	600	
f)	Integracja mieszkańców wsi- wyjazd do teatru	900-90095-4300	1 500	
g)	Zakup ławek na plażę i na teren przy siłowni zewnętrznej	900-90095-4210	1 200	
h)	Materiały do przygotowania wieńca dożynkowego	900-90095-4210	500	
9 Sołectwo Konopki Nowe				17 553
a)	Dofinansowanie drogi do świetlicy wiejskiej	600-60016-4270	10 000	
b)	Koszenie terenu zielonego	900-90095-4300	3 000	
c)	Utrzymanie porządku w miejscowości-paliwo, żyłki	900-90095-4210	1 500	
d)	Zagospodarowanie działki gminnej	900-90095-4210	2 053	
e)	Opłaty za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 000	
10 Sołectwo Lipowy Dwór				12 448
a)	Zakup paliwa, żyłki i części do wykaszarki	900-90095-4210	350	
b)	Utrzymanie porządku na boisku	900-90095-4300	1 800	
c)	Przegląd wykaszarki, wydatki różne	900-90095-4300	298	
d)	Dofinansowanie budowy oczyszczalni	010-01095-6059	10 000	
11 Sołectwo Rydzewo				24 000
a)	Zakup wykaszarki i sprzętu porządkowego (grabie, miotły, taczka, wycieraczka)	900-90095-4210	2 500	
b)	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4300	2 000	
c)	Ogrodzenie przy świetlicy; farby, cement do pomalowania świetlicy; kamisze	921-92109-4210	5 600	
d)	Sprzęt dla dzieci -sprężynowce	900-90095-4210	4 100	
e)	Mapka	900-90095-4210	100	
	Wykonanie dokumentacji do mapki	900-90095-4170	751	
		900-90095-4110	131	
		900-90095-4120	18	
f)	Zakup strojów dla drużyny sportowej	926-92605-4210	200	
g)	OSP w Rydzewie- doposażenie	754-75412-4210	3 500	
h)	Nawiezenie czarnoziemu do wyrównania terenu przy świetlicy	921-92109-4300	100	
		921-92109-4210	900	
i)	Malowanie świetlicy wewnątrz	921-92109-4170	3 490	
		921-92109-4110	610	
12 Sołectwo Konopki Wielkie				15 300
a)	Opacowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710-71004-4300	10300	
b)	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	500	
c)	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 000	
d)	Ogrodzenie krzyża we wsi, zakup ozdób i kwitów	900-90095-4210	1 000	
e)	Utrzymanie porządku na boisku i plaży-koszenie	900-90095-4170	425	
		900-90095-4110	75	
f)	Zakup tablicy informacyjnej	900-90095-4210	1000	
13 Sołectwo Ruda				21 140
a)	Pomost na plaży	900-90095-6050	17 140	
b)	Impregnaty do drewna, materiały do modernizacji placu zabaw	900-90095-4210	500	
c)	Wykaszarka do koszenia trawy	900-90095-4210	1 500	
d)	Zakup drzewek ozdobnych	900-90095-4210	1 000	

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

e)	Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	900-90095-4210	1 000	
14 Solectwo Jagodne Wielkie				14 473
a)	Dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla Klubu Olimpia	926-92605-4210	200	
b)	Dofinansowanie budowy pomostu do cumowania łodzi	900-90095-6050	3 000	
c)	Zakup drogowskazów na drogi kolonijne	600-60016-4210	1 800	
d)	Materiały do położenia polbruki przed świetlicą i wylania wylewki na rampę	921-92109-4210	2 000	
e)	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500	
f)	Zakup kuchenki gazowej z pochłaniaczem	921-92109-4210	1 500	
g)	Ogrodzenie na plaży oraz zakup impregnatu do konserwacji kładki	900-90095-4210	2 300	
h)	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	300	
i)	Organizacja spływu kajakowego dla mieszkańców	900-90095-4210	273	
		900-90095-4300	1 600	
15 Solectwo Danowo				11 393
a)	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	10 000	
b)	Zagospodarowanie centrum miejscowości	900-90095-4210	1 393	
16 Solectwo Bielskie				10 085
a)	Ogrodzenie placu zabaw	900-90095-4170	1 446	
		900-90095-4110	254	
b)	Piasek na plac zabaw	900-90095-4300	600	
c)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	3 000	
d)	Zakup materiałów do kosiarki- paliwo, olej, żyłka	900-90095-4210	385	
e)	Zakup opryskiwacza i środków ochrony roślin	900-90095-4210	1 700	
f)	Integracja mieszkańców-festyn wiejski,zawody sportowe	900-90095-4210	2 000	
g)	Utrzymanie porządku na plaży i miejscowości	900-90095-4170	595	
		900-90095-4110	105	
17 Solectwo Miłki				42 195
a)	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	900-90095-4210	3 595	
b)	Zakup piachu na boisko do siatkówki	900-90095-4210	2 000	
c)	Oświetlenie w stronę przystanku	900-90015-6050	10 000	
d)	Zakup wiaty z zadaszeniem i ławek	900-90095-6060	5 000	
e)	Zakup stroje dla drużyny sportowej	900-90095-4210	1 600	
f)	Zawody sportowe	900-90095-4210	500	
		900-90095-4300	1 000	
g)	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900-90095-4210	3 000	
h)	Gres na nasyp kolejowy	900-90095-4300	500	
i)	Artykuły dla grupy artystycznej	900-90095-4210	1 000	
j)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	6 500	
k)	Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny	900-90015-6060	7 500	
OGÓLEM				301 919,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 911 842,66
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 911 842,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda