

**UCHWAŁA NR XXXV.227.2017
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 30 marca 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 150 225,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 150 225,00 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) plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku – załącznik Nr 6;
 - 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku – załącznik Nr 7
 - 6) wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r. – załącznik Nr 8.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 17 296 958,51 zł
 - a) dochody majątkowe 1 808 965,00 zł
 - b) dochody bieżące 15 487 993,51 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 18 229 938,61 zł
 - a) wydatki majątkowe 3 016 615,02 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2 075 863,02 zł
 - b) wydatki bieżące 15 213 323,59 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 708 165,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 434 444,87 zł

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

- dotacje	497 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871 274,04 zł
- wydatki na obsługę długu	228 000,00 zł
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 XXXV.227.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 30 marca 2017 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 056 934,00	10 437,00	1 067 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 934,00	10 437,00	1 067 371,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 027 334,00	- 59 563,00	967 771,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	446 766,79	3 129,00	449 895,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 577,00	3 129,00	29 706,00
		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	26 377,00	3 129,00	29 506,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	1 500,00	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	1 500,00	2 300,00
		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	800,00	1 500,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	252 029,72	78 900,00	330 929,72
	80101		Szkoły podstawowe	23 729,72	12 000,00	35 729,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 746,00	22 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 746,00	22 746,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	44 154,00	47 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 154,00	44 154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 214,00	55 214,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 214,00	55 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 214,00	55 214,00
855			Rodzina	4 110 708,00	1 045,00	4 111 753,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 502,00	1 045,00	2 028 547,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 334,00	1 045,00	33 379,00
Razem:			17 146 733,51	150 225,00	17 296 958,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.227.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 30 marca 2017 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 004 591,72	- 30 573,29	1 974 018,43
			Drogi publiczne gminne	2 004 591,72	- 30 573,29	1 974 018,43
		4300	Zakup usług pozostałych	195 606,00	- 35 000,00	160 606,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 802,16	- 59 563,00	958 239,16
710	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 773,56	63 989,71	583 763,27
			Działalność usługowa	66 500,00	0,00	66 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
71012	4300		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Cmentarze	19 500,00	7 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 000,00	17 200,00
750	75011		Administracja publiczna	2 446 618,93	1 529,00	2 448 147,93
			Urzędy wojewódzkie	26 527,00	3 129,00	29 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 064,00	2 607,00	24 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	458,00	4 231,00
75023	4120		Składki na Fundusz Pracy	540,00	64,00	604,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 519 099,00	- 6 600,00	1 512 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	- 1 600,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 645,00	- 5 000,00	95 645,00
75095	4300		Pozostała działalność	603 812,00	5 000,00	608 812,00
			Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 000,00	15 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 120,00	- 4 000,00	31 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 000,00	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	1 500,00	2 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Cujda

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	1 500,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 500,00	2 300,00
752		Obrona narodowa	0,00	1 700,00	1 700,00
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 888,62	200,00	187 088,62
		Ochotnicze strażnie pożarne	180 922,62	200,00	181 122,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	200,00	22 200,00
758		Różne rozliczenia	213 520,00	35 000,00	248 520,00
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	23 520,00	35 000,00	58 520,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 520,00	35 000,00	58 520,00
801		Oświata i wychowanie	5 120 003,00	54 255,29	5 174 258,29
		Szkoły podstawowe	2 846 038,00	- 495 477,71	2 350 560,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 270,00	- 443 932,00	1 289 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 937,00	- 75 912,00	268 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 174,00	- 10 876,00	39 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 052,00	15 000,00	30 052,00
	4260	Zakup energii	151 956,00	20 242,29	172 198,29
	4300	Zakup usług pozostałych	68 076,00	- 3 000,00	65 076,00
		Przedszkola	329 401,00	- 11 943,00	317 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 349,00	- 14 173,00	168 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 297,00	- 2 423,00	33 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 347,00	4 853,00
	4260	Zakup energii	10 865,00	5 000,00	15 865,00
		Gimnazja	1 014 398,00	- 42 824,00	971 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 042,00	- 35 821,00	610 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 888,00	- 6 125,00	121 763,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 323,00	- 878,00	17 445,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 013,00	11 013,00	22 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 013,00	4 013,00	8 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 066,00	3 000,00	503 066,00
	4260	Zakup energii	12 606,00	3 000,00	15 606,00
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	16 943,00	16 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 173,00	14 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 423,00	2 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	347,00	347,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	573 544,00	573 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	479 753,00	479 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 037,00	82 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 754,00	11 754,00
852		Pomoc społeczna	908 707,75	30 000,00	938 707,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 298,00	30 000,00	103 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 298,00	30 000,00	103 298,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 545,00	55 214,00	95 759,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 545,00	51 014,00	91 559,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 545,00	51 014,00	91 559,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 200,00	4 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 200,00	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 118,00	1 000,00	723 118,00
90095		Pozostała działalność	114 669,00	1 000,00	115 669,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 698,00	400,00	470 098,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 198,00	400,00	359 598,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 198,00	400,00	45 598,00
Razem:		18 079 713,61	150 225,00	18 229 938,61

PRZEWODNICZĄCY
 RAC - GMINY
 Tomasz Gujda

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XXXV.227.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 30 marca 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	29 506,00
			Urzędy wojewódzkie	29 506,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
852	85215		Pomoc społeczna	18 551,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	17 890,00
855	85501		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
		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	661,00
855	85502		Rodzina	4 078 374,00
		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	2 083 206,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 168,00
		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
Razem:				4 128 731,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XXXV.227.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 30 marca 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	29 506,00
			Urzędy wojewódzkie	29 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			Pomoc społeczna	18 551,00
			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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 890,00
855	85501		Dodatki mieszkaniowe	661,00
		3110	Świadczenia społeczne	648,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,96
			Rodzina	4 078 374,00
			Świadczenie wychowawcze	2 083 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 052 420,00
85501	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tomasz Grujda

85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 937 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem:	4 128 731,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017		Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017	Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2017	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki			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	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	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Konopkach Nowych- projekt	12 177,00	12 177,00	0,00					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					Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czyprkach	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 Baglien 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	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	0,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pięta Rowerowa	184 574,00	184 574,00	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					Urząd Gminy
14.	700	70005	6060	Działka w obrębie geodez. Miłki, nr geodezyjny 14/2	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.	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					Urząd Gminy
17.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mazurskiej w Rydzewie- projekt	5 000,00	5 000,00	0,00					Urząd Gminy
18.	900	90015	6060	Lampa solarna- Solectwo Staświnny	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy

19. 900	90095	6050	Wiąta z polbrukiem- Sołectwo Rydzewo	13 000,00		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
20. 900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Staświny	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
21. 900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Ruda	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
22. 900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Konopki Nowe	7 000,00		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
23. 900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Marcinowa Wola	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				2 958 095,02	2 162 983,02	795 112,00	725 112,00	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	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 790 633,12	1 529 940,32	5 260 692,80	2 075 863,02	771 265,86	566 077,27	0,00	215 188,89	1 304 897,16	0,00	0,00	1 304 897,16
Program:															
Priorytet:															
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 [Paprocki nr 133004 N															
1.1				1 082 834,64	456 206,64	626 628,00	1 087 854,64	450 758,38	450 758,38	0,00	0,00	617 096,16	0,00	0,00	617 096,16
				14 980,10	5 448,26	9 531,84									
				600-60016-6067, 6059	1 067 854,64	450 758,38	617 096,16	1 067 854,64	450 758,38			617 096,16			617 096,16
Program:															
Priorytet:															
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 153039N- 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	184 255,00
				600-60016-6067, 6059	289 573,89	105 318,89	184 255,00	289 573,89	105 318,89			184 255,00			184 255,00
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
6.2 Dziedzictwo naturalne															
Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020															
1.3				4 661 364,00	699 205,00	3 962 159,00	184 574,00	27 886,00	184 574,00	0,00	0,00	166 888,00	0,00	0,00	166 888,00
				184 574,00	27 886,00	156 888,00									
				600-60016-6057, 6059	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	184 574,00	27 886,00			156 888,00			156 888,00
				2 076 790,00	311 519,00	1 765 271,00									
Program:															
Priorytet:															
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	60 610,05	0,00	0,00	104 989,95	0,00	0,00	104 989,95
				165 600,00	60 610,05	104 989,95	165 600,00	60 610,05	60 610,05			104 989,95			104 989,95
				700-70005-6057, 6059	223 000,00	81 707,20	141 292,80	165 600,00	60 610,05			104 989,95			104 989,95
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
6.2 Dziedzictwo naturalne															
Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze															
1.5				368 260,59	126 892,54	241 368,05	368 260,59	126 892,54	126 892,54	0,00	0,00	241 368,05	0,00	0,00	241 368,05
				368 260,59	126 892,54	241 368,05	368 260,59	126 892,54	126 892,54			241 368,05			241 368,05
				010-01010-6057, 6059	0,00		368 260,59	126 892,54	126 892,54			241 368,05			241 368,05
				842 676,90	169 977,00	716 277,90	473 940,93	71 091,14	402 849,79	0,00	0,00	402 849,79	0,00	0,00	402 849,79
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
3.1 Cyfrowa dostępność informacja sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu: Cyfrowa dostępność informacja sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
2.1				292 367,10	87 426,67	248 603,63	290 500,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00	248 603,63	0,00	0,00	248 603,63

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3		4
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855			Rodzina	33 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 379,00
Ogółem:				33 579,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
758					58 520,00					58 520,00
	75809				58 520,00					58 520,00
		6620	Powiat Giżycki- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi pow. Nr 1831N z drogą gminną nr 133002N w m. Kleszczewo		15 000,00					15 000,00
		6620	Powiat Giżycki- utwardzenie drogi pow. Nr 1708N gr.pow. Danowo		20 000,00					20 000,00
		6620	Powiat Giżycki- zakup sprzętu medycznego		23 520,00					23 520,00
Ogółem:				0,00	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 520,00

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	8 000
b)	Lampa solarna	900-90015-6060	4 000
c)	Wyposażenie i materiały do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 700
d)	Ławka, balustrada przy mostku i szyld	900-90095-4210	2 400
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 opału	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)	Modernizacja boiska, ławki na plażę	900-90095-4210	4 000

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	8 000	
9 Sołectwo Konopki Nowe				15 780
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	7 000	
b)	Bramki na boisko	900-90095-4210	4 700	
c)	Utrzymanie porządku na boisku i wokół boiska	900-90095-4300	2 380	
		900-90095-4210	1 700	
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 siadkami 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	6 500	
b)	Zakup opału	921-92109-4210	1 200	
c)	Lampa solarna	900-90015-4210	3 000	
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

WYKONAWCZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda