



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 3952

UCHWAŁA NR XIX.182.2016 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 688 153,91 zł.

2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 686 095,91 zł.

2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. uchwały Nr XIX.122.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2016 rok otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy wynosi 1 044 778,00 zł i zostanie pokryty kredytami oraz pożyczkami na łączną kwotę 1 044 778,00 zł.”

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 997 942,00 zł, z czego:

1) z tytułu kredytów o kwotę 997 942,00 zł.

§ 5. uchwały Nr XIX.122.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2016 rok otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 038 443,00 zł,

3) realizację zadania pt. Budowa wodociągu w Czyprkach w kwocie 454 778,00 zł,

4) realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Lipowej w Miłkach w kwocie 150 000,00 zł,

5) realizację zadania pt. Budowa dróg gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo w kwocie 440 000,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257

§ 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) plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku- załącznik Nr 4;
- 2) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku– załącznik Nr 5;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi- załącznik Nr 6;
- 3) przychody i rozchody budżetu w 2016 r.- załącznik Nr 7;
- 4) wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.- załącznik Nr 8.

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

1) Dochody budżetu wynoszą	18 122 039,11 zł
w tym: dochody majątkowe	1 602 958,31 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	19 166 817,11 zł
a) wydatki majątkowe	2 759 826,97 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 649 554,67 zł
b) wydatki bieżące	16 406 990,14 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 279,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 097 761,89 zł
- dotacje	482 804,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 574 287,76 zł
- wydatki na obsługę długu	216 000,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	1 044 778,00 zł
4) Przychody wynoszą	2 083 221,00 zł
- kredyty	2 083 221,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 038 443,00 zł

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gujda

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

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	938 510,00	- 219 690,00	718 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	938 510,00	- 219 690,00	718 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	1 700,00	6 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 610,00	8 610,00	17 220,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane	225 000,00	- 190 000,00	35 000,00

			z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 266 556,00	568,00	4 267 124,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 180,00	568,00	145 748,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	568,00	19 568,00
801			Oświata i wychowanie	883 043,37	- 481 949,91	401 093,46
	80101		Szkoły podstawowe	41 343,68	- 1 149,93	40 193,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 133,96	- 1 149,93	13 984,03
	80110		Gimnazja	9 499,69	- 799,98	8 699,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 499,69	- 799,98	8 699,71
	80195		Pozostała działalność	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	480 000,00	- 480 000,00	0,00

			z innych źródeł			
852			Pomoc społeczna	5 089 178,00	- 892,00	5 088 286,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 186,00	0,00	2 251 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	37 991,00	38 991,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 991,00	- 37 991,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 403,00	- 892,00	2 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 403,00	- 892,00	2 511,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 418,00	- 505,00	67 913,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 418,00	- 505,00	67 913,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 155,00	- 505,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 202,00	14 315,00	362 517,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 315,00	14 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 315,00	14 315,00
Razem:				18 810 193,02	- 688 153,91	18 122 039,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.182.2016
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 września 2016 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 149 011,97	2 500,00	2 151 511,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 011,97	2 500,00	2 151 511,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 500,00	17 500,00
700			Gospodarka	1 089 448,00	- 880 000,00	209 448,00

			mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 760,00	- 880 000,00	117 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	20 000,00	34 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 540 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 360 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 750,00	2 500,00	83 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	2 041 563,25	5 800,00	2 047 363,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 996,25	5 800,00	1 586 796,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 800,00	25 800,00
801			Oświata i wychowanie	6 323 581,37	- 811 388,91	5 512 192,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 721 623,68	- 22 274,93	2 699 348,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 294,54	- 11,38	57 283,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 818,14	- 1 138,55	65 679,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 190,00	- 21 125,00	99 065,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 471,00	- 72,00	136 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	- 72,00	5 832,00
	80104		Przedszkola	238 828,00	2 438,00	241 266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	2 438,00	9 292,00
	80110		Gimnazja	974 001,69	- 805,98	973 195,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 866,05	- 7,92	15 858,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 122,64	- 792,06	13 330,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 926,00	- 6,00	36 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 639,00	- 1 732,00	565 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	- 1 732,00	7 567,00

	80195		Pozostała działalność	845 714,00	- 788 942,00	56 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 714,00	- 6 162,00	39 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 320 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 721 521,00	- 892,00	5 720 629,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 996,00	- 892,00	205 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 929,27	- 874,51	205 054,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,73	- 17,49	49,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 921,00	- 505,00	119 416,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 921,00	- 505,00	119 416,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 155,00	- 505,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 107,89	5 310,00	756 417,89
	90095		Pozostała działalność	122 795,89	5 310,00	128 105,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 795,00	1 620,00	68 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,89	2 000,00	29 700,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	1 690,00	29 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 298,00	- 9 420,00	449 878,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 232,00	- 9 420,00	339 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 077,00	- 9 420,00	40 657,00
			Razem:	20 852 913,02	- 1 686 095,91	19 166 817,11

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XIX.182.2016
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		336 724,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
			336 724,33

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
750			Administracja publiczna	22 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 456,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 656,00
801			Oświata i wychowanie	22 683,74
	80101		Szkoły podstawowe	13 984,03
		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	13 984,03
	80110		Gimnazja	8 699,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 699,71
852			Pomoc społeczna	4 693 962,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 457 139,00
		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	2 452 639,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 212 195,00
	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.	16 192,00
		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	16 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 867,00
	85295		Pozostała działalność	58,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:				5 079 482,07

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XIX.182.2016
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 września 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	336 724,33
	01095		Pozostała działalność	336 724,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 121,89
750			Administracja publiczna	22 456,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00
801			Oświata i wychowanie	22 683,74
	80101		Szkoły podstawowe	13 984,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 845,59
	80110		Gimnazja	8 699,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 613,58
852			Pomoc społeczna	4 693 962,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 457 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 408 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 212 195,00

			z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 974,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 461,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 867,00
	85295		Pozostała działalność	58,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				5 079 482,07

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.182.2016
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 września 2016 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX.182.2016
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
								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.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czyprkach	454 778,00		454 778,00		454 778,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Ruda	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz dróg w m. Konopki Nowe	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w m. Lipowy Dwór	13 530,00		13 530,00	13 530,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 133039N - ulica Lipowa w Miłkach etap I	383 181,98		383 181,98		139 363,98		243 818,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych: etap I- przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo	1 100 000,00		1 100 000,00		440 000,00		660 000,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate-Ogródki nr 133041N	17 221,64	17 221,64							Urząd Gminy
8.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki nr 133013N	16 198,26	16 198,26							Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości	85 251,30		85 251,30	50 251,30		35 000,00			Urząd Gminy

Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czypki nr 133013N												
Razem wydatki:			971 463,98	353 321,98	618 142,00	16 198,26	5 891,31	0,00	0,00	5 891,31	10 306,95	0,00	0,00	10 306,95
2016r.:			16 198,26	5 891,31	10 306,95									
2017r.:			0,00	0,00	0,00	16 198,26	5 891,31			5 891,31	10 306,95			10 306,95
2018r.:			955 265,72	347 430,67	607 835,05									
Program		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020												
Priorytet:		Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo												
Działanie:		Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne												
Nazwa projektu:		Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa.												
Razem wydatki:			4 572 187,50	685 828,12	3 886 359,38	132 952,79	19 942,92	0,00	0,00	19 942,92	113 009,87	0,00	0,00	113 009,87
2015r.:			2 024,66	303,70	1 720,96									
2016r.:			132 952,79	19 942,92	113 009,87									
2017r.:			665 019,01	99 752,85	565 266,16	132 952,79	19 942,92			19 942,92	113 009,87			113 009,87
2018r.:			2 220 480,02	333 072,00	1 887 408,02									
2019r.***			1 551 711,02	232 756,65	1 318 954,37									
Wydanki bieżące razem:		x	292 357,10	87 428,57	248 503,53	1 857,00	278,50	0,00	0,00	278,50	1 578,50	0,00	0,00	1 578,50
Program		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020												
Priorytet:		Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region												
Działanie:		Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
Nazwa projektu:		Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej												
Razem wydatki:			292 357,10	87 428,57	248 503,53	1 857,00	278,50	0,00	0,00	278,50	1 578,50	0,00	0,00	1 578,50
2016r.:			1 857,00	278,50	1 578,50									
2017r.:			290 500,00	43 575,00	246 925,00	1 857,00	278,50			278,50	1 578,50			1 578,50
2018r.:			290 500,10	43 575,07	246 925,03									
Ogółem (1+2)		x	8 896 393,91	2 279 572,00	6 660 396,91	1 651 411,67	611 740,22	579 363,98	0,00	32 376,24	1 039 671,45	0,00	0,00	1 039 671,45

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX.182.2016
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX.182.2016
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 września 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
Sołectwa			
1	Sołectwo Paprotki		12 012
a)	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	9 000
b)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	1 500
c)	Zakup bujaka na plac zabaw	900-90095-4210	900
d)	Zakup okna	921-92109-4210	612
2	Sołectwo Staświny		12 475
a)	Budowa oświetlenia Osada-Staświny	900-90015-6050	12 475

3	Sołectwo Czyprki			9 928
a)	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci	900-90095-4210	420	
b)	Zagospodarowanie boiska	900-90095-4300	967	
		900-90095-4210	1 833	
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 553	
		921-92109-4300	155	
4	Sołectwo Konopki Małe			7 033
a)	Zakup ogrzewania typu "KOZA"	921-92109-4210	2 500	
b)	Zakup okna do pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	700	
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (komoda , wieszak)	921-92109-4210	1 033	
d)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 300	
		750-75023-4170	1 500	
5	Sołectwo Marcinowa Wola			14 327
a)	Modernizacja plaży wiejskiej i budowa wiaty	900-90095-4210	2 500	
b)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	3 500	
c)	Zakup zieleni - krzewy na plażę wiejską	900-90095-4210	500	
d)	Zakup wykaszarki i paliwa do utrzymania zieleni	900-90095-4210	1 700	
e)	Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 000	
f)	Stoisko sołeckie	900-90095-4210	500	
g)	Zakup ogrodzenia i zieleni na boisko	900-90095-4210	2 000	
h)	Zakup żwiru i piasku	900-90095-4210	1 227	
i)	Zakup tablicy informacyjnej	900-90095-4210	400	
6	Sołectwo Kleszczewo			11 751
a)	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 250,00	
b)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej (ogrodzenie, roboty ziemne)	750-75023-4170	1 100,00	
c)	Zakup materiałów na remont świetlicy	921-92109-4210	3 001,00	
d)	Remont drogi	600-60016-4270	1 400,00	
7	Sołectwo Bielskie			6 889
a)	Plac zabaw	900-90095-6060	6 000	
b)	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni	900-90095-4210	889	
8	Sołectwo Wyszowate			11 925
a)	Lampy solarne do oświetlenia plaży wiejskiej	900-90015-6060	10 000	
b)	Zakup środków czystości do utrzymania plaży wiejskiej	900-90095-4210	1 925	
9	Sołectwo Konopki Nowe			12 215
a)	Stół z zadaszeniem	900-90095-4210	2 500	
b)	Garażu blaszany	900-90095-4210	800	
		900-90095-4300	2 000	
		750-75023-4170	300	
c)	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900-90095-4210	2 091	
d)	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	969	
e)	Zakup osprzętu i paliwa do wykaszarki	900-90095-4210	715	
f)	Zakup materiałów i wyposażenia przy świetlicy	900-90095-4210	2 840	
10	Sołectwo Danowo			7 931
a)	Zakup wykaszarki - utrzymanie zieleni wokół świetlicy	921-92109-4210	2 400	
b)	Wytyczenie drogi gminnej	710-71012-4300	2 500	
c)	Modernizacja nawierzchni	600-60016-4210	2 500	

d)	Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	921-92109-4210	300	
e)	Zakup zieleni - drzewka ozdobne	921-92109-4210	231	
11	Solectwo Miłki			28 944
a)	Zakup zieleni i materiałów	900-90095-4210	2 794	
b)	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	900-90095-6060	5 000	
c)	Promocja i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	900-90095-4210	11 000	
d)	Eksploatacja wykaszarki	900-90095-4210	150	
e)	Zakup lamp solarnych	900-90015-6060	10 000	
12	Solectwo Lipińskie			10 709
a)	Niwelacja boiska	900-90095-4300	500	
b)	Wykonanie ogrodzenia boiska (umowa zlecenie)	750-75023-4170	1 500	
c)	Paliwo i żyłka do wykaszarki	900-90095-4210	300	
d)	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia (żwir, cement)	900-90095-4210	8 409	
13	Solectwo Rydzewo			15 977
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	12 300	
b)	Zakup materiałów na ławki oraz naczyń, sztuców i medali	900-90095-4210	3 677	
14	Solectwo Konopki Wielkie			10 420
a)	Remont świetlicy wiejskiej – okna	921-92109-4210	2 000	
b)	Zakup ogrodzenia plac zabaw	900-90095-4210	420	
		750-75023-4170	4 000	
c)	Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalnej	900-90095-4210	1 000	
d)	Zakup materiałów i piasku do zagospodarowania plaży wiejskiej	900-90095-4210	1 500	
e)	Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500	
15	Solectwo Ruda			14 906
a)	Remont wnętrza świetlicy i ocieplenie	921-92109-4210	5 000	
		750-75023-4170	2 400	
b)	Naprawa i rozbudowa placu zabaw	900-90095-4210	5 000	
c)	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - nagłośnienie i sprzęt muzyczny	921-92109-4210	2 506	
16	Solectwo Jagodne Wielkie			10 478
a)	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 771	
b)	Remont pomostu	900-90095-4210	4 300	
c)	Zakup piasku na plażę wiejską	900-90095-4210	1 107	
d)	Zakup paliwa do kosiarki	900-90095-4210	300	
Ogółem				197 920