



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 148

UCHWAŁA NR XXIII/123/2016 RADY GMINY MILEJEWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2017 r.

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:*

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16 167 893 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego : dochody bieżące w wysokości 14 057 492 zł. dochody majątkowe w wysokości 2 110 401 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 155 272,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 501 741,49 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 2 653 531,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 2 652 531,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 w wysokości 1 967 531,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 12 620,15 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12 620,15 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 333 171,45 zł., rozchody w wysokości 345 791,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 39 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,

b) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami polegających na przeniesieniach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: a. dochody – 115 000 zł., b. wydatki – 115 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

1. Dochody w wysokości 290 000 zł.

2. Wydatki w wysokości 290 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

1. Dochody w wysokości 24 000 zł.

2. Wydatki w wysokości 24 000 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 16 200 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 45 100 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Kwietniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Milejewo z dnia 29 grudnia 2016 r.
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MILEJEWO na 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 35 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 378 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 30 390,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 390,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 347 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 215 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 660,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 523,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 523,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 15 520,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 750,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 750,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 996 552,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 009 039,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 863 386,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 62 438,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 77 965,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 459 768,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 510 011,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 716 922,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 135,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 700,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 49 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 478 645,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 475 645,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 751 462,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 571 851,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 571 851,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 703 521,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 703 521,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 445 861,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 445 861,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 30 229,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 30 229,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 460,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 460,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 460,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 378 525,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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. | 28 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 9 249,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 411,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 62 476,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 476,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 141 919,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 919,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 10 066,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 144,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 260,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 260,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 058 170,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 478 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 2 478 950,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 579 220,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 |
| | | 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 | 1 573 770,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 314 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 290 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 290 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| bieżące razem | | | | 14 057 492,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|--|--|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 245 809,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 245 809,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 245 809,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 245 809,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 245 809,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 659 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 659 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 570 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 570 010,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 570 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 570 010,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 570 010,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 230 010,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 230 010,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 230 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 230 010,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 230 010,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 216 342,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 342,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 216 342,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 342,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 216 342,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 188 630,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 188 630,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 125 000,00 |

| | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 125 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 125 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 63 630,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 630,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 63 630,00 |
| majątkowe razem | | | | 2 110 401,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 450 801,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|---------------------|
| Ogółem: | | | 16 167 893,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 450 801,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Wydatki razem: | 16 155 272,85 | 13 501 741,49 | 8 374 502,09 | 5 914 464,67 | 2 460 037,42 | 339 043,00 | 4 703 196,40 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 2 653 531,36 | 2 652 531,36 | 1 967 531,36 | 1 000,00 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/123/2016
z dnia 29 grudnia 2016r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | 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 |
| 1 | 010 | 01010 | 6 050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jagodniku i przydomowej oczyszczalni ścieków w Stobojach | | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy Milejewo |
| 2. | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gmina Milejewo | | 386 331,36 | 140 522,36 | | | 245 809 | Urząd Gminy Milejewo |
| 3. | 600 | 60016 | 6 050 | Modernizacja cząstkowa dróg gminnych | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Urząd Gminy Milejewo |
| 4. | 600 | 60016 | 6 050 | Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy Milejewo |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|--|--|------------|---------|--|----------------|---------|----------------------|
| 5. | 600 | 60016 | 6 050 | Modernizacja chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie - 1 etap | | 60 000,00 | 60 000 | | | | Urząd Gminy Milejewo |
| 6. | 600 | 60016 | 6 060 | Zakup i montaż wiaty przystankowej | | 5 000,00 | 5 000 | | | | Urząd Gminy Milejewo |
| 7. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja częściowa budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi | | 100 000,00 | 100 000 | | | | Urząd Gminy Milejewo |
| 8. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mienia komunalnego | | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. | | Urząd Gminy Milejewo |
| 9 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami | | 50 000 | 50 000 | | | | Urząd Gminy Milejewo |
| 10. | 710 | 71004 | 6050 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo. | | 50 000 | 50 000 | | | | Urząd Gminy Milejewo |
| 11. | 710 | 71004 | 6050 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Gminy Milejewo |
| 12. | 750 | 75023 | 6057, 6059 | Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo | | 400 000 | 60 000 | | | 340 000 | Urząd Gminy Milejewo |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|--|--|---------|--------|--|-----------------------|---------|-------------------------------|
| 13 | 750 | 75023 | 6057, 6059 | Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo" | | 270 600 | 40 590 | | | 230 010 | Urząd Gminy Milejewo |
| 14. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych | | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy Milejewo |
| 15. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Ogrodnikach | | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy Milejewo |
| 16. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu przy OSP Majewo | | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy Milejewo |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja jednej kondygnacji korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie | | 50 000 | 50 000 | | | | Szkoła Podstawowa w Milejewie |
| 18. | 801 | 80101 | 6057, 6059 | Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi w ramach projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo" | | 270 600 | 40 590 | | | 230 010 | Urząd Gminy Milejewo |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| 19. | 921 | 92109 | 6057, 6059 | Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie | | 290 000 | 105 473 | | 184 527 | Urząd Gminy Milejewo | |
| 20. | 921 | 92109 | 6057, 6059 | Modernizacja świetlicy w Wilkowie | | 50 000 | 18 185 | | 31 815 | Urząd Gminy Milejewo | |
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | Urząd Gminy Milejewo | |
| 22. | 926 | 92601 | 6057, 6059 | Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Pomorska Wieś i Wilkowo | | 200 000 | 75 000 | | 125 000 | Urząd Gminy Milejewo | |
| 23. | 926 | 92605 | 6057, 6059 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84), poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców | | 100 000 | 36 370 | | 63 630 | Urząd Gminy Milejewo | |
| Ogółem | | | | | 50 000 | 2 652 531,36 | 1 201 730,36 | 0,00 | 0,00 | 1 450 801 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/123/2016
z dnia 29 grudnia 2016r.

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 r. | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|----|------------------------------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 1 967 531,36 | 516 730,36 | 1450801 | 1 967 531,36 | 516 730,36 | | | 516 730,36 | 1 450 801,00 | | | 1 450 801,00 | |
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Budowa i modernizacja dróg lokalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki gmina Milejewo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 386 331,36 | 140 522,36 | 245 809 | 386 331,36 | 140 522,36 | | | | 140 522,36 | 245 809 | | | 245 809 |
| z tego: 2017 r. | | | 386 331,36 | 140 522,36 | 245 809 | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | EFRoIny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dz. 600 Roz. 60016 §605 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 400 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 340 000,00 | | | 340 000,00 |
| z tego: 2017 r. | | | 400 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2018 r. | | Regionalny Program Operacyjny | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dz. 750 Roz. 75023 §605 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo ramach projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 270 600,00 | 40 590,00 | 230 010 | 270 600,00 | 40 590,00 | | | | 40 590,00 | 230 010 | | | 230 010 |
| | z tego: 2017 r. | | | 270 600,00 | 40 590,00 | 230 010 | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | Regionalny Program Operacyjny | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dz. 750 Roz. 75023 §605 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|
| 1.4 | Nazwa projektu: | Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pomorskiej Wsi w ramach projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo" | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 270 600,00 | 40 590,00 | 230 010,00 | 270 600,00 | 40 590,00 | | | 40 590,00 | 230 010,00 | | | 230 010,00 |
| | z tego: 2017 r. | | | 270 600,00 | 40 590,00 | 230 010,00 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | Regionalny Program Operacyjny | Dz. 801 Roz. 80101 §605 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | PROW 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Razem wydatki: | | | 290 000,00 | 105 473,00 | 184 527,00 | 290 000,00 | 105 473,00 | | | 105 473,00 | 184 527,00 | | | 184 527,00 |
| | z tego: 2017 r. | | | 290 000,00 | 105 473,00 | 184 527,00 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | EFRolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | Dz. 921 Roz. 92109 §605 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | PROW 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Modernizacja świetlicy w Wilkowie | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Razem wydatki: | | | 50 000,00 | 18 185,00 | 31 815,00 | 50 000,00 | 18 185,00 | | | 18 185,00 | 31 815,00 | | | 31 815,00 |
| | z tego: 2017 r. | | | 50 000,00 | 18 185,00 | 31 815,00 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | EFRolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | Dz. 921 Roz. 92109 §605 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajęczkowo, Pomorska Wieś i Wilkowo | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Razem wydatki: | | | 200 000,00 | 75 000,00 | 125 000 | 200 000,00 | 75 000,00 | | | 75 000,00 | 125 000 | | | 125 000 |
| | z tego: 2017 r. | | | 200 000,00 | 75 000,00 | 125 000 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | EFRolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | Dz. 926 Roz. 92601 §605 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84), poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców (PROW 2014 - 2020) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Razem wydatki: | | | 100 000,00 | 36 370,00 | 63 630 | 100 000,00 | 36 370,00 | | | 36 370,00 | 63 630 | | | 63 630 |
| | z tego: 2017 r. | | | 100 000,00 | 36 370,00 | 63 630 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | EFRolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | Dz. 926 Roz. 92605 §605 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------|--------------|------------|------|---|------------|--------------|---|---|--------------|
| 2.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | Europejski Fundusz Społeczny | Dz. Roz § Dz. Roz. | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | x | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | Europejski Fundusz Społeczny | Dz. Roz. | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | | 1 967 531,36 | 516 730,36 | 1450801 | 1 967 531,36 | 516 730,36 | 0,00 | 0 | 516 730,36 | 1 450 801,00 | 0 | 0 | 1 450 801,00 |

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

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

*** - rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XXIII/123/2016
z dnia 29 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 15 520 | 15 520 | 15 520 | 15 240 | | | |
| | | 4010 | | 15 240 | 15 240 | 15 240 | | | |
| | | 4210 | | 280 | 280 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 750 | 750 | 750 | 626,40 | 123,60 | | |
| | | 4110 | | 108,25 | 108,25 | | 108,25 | | |
| | | 4120 | | 15,35 | 15,35 | | 15,35 | | |
| | | 4170 | | 626,40 | 626,40 | 626,40 | | | |
| 852 | | | 19 315 | 19 315 | 19 315 | 0,00 | 0,00 | 9 916,00 | |
| | 85213 | 2010 | 9 249 | 9 249 | 9 249 | | | | |
| | | 4130 | | 9 249,00 | 9 249,00 | | | | |
| | 85219 | 2010 | 10 066 | 10 066,00 | 10 066,00 | | | | |
| | | 3110 | | 9 916,00 | 9 916,00 | | | 9 916 | |
| | | 4210 | | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 855 | | | 4 052 720 | 4 052 720,00 | 4 052 720,00 | 64 859,82 | 11 949,32 | 3 973 723 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| | 85501 | 2060 | 2 478 950 | 2 478 950,00 | 2 478 950,00 | 30 033,82 | 6 056,25 | 2 441 766 | |
| | | 3110 | | 2 441 766 | 2 441 766 | | | 2 441 766 | |
| | | 4010 | | 28 017,82 | 28 017,82 | 28 017,82 | | | |
| | | 4040 | | 2 016 | 2 016 | 2 016 | | | |
| | | 4110 | | 5 332,81 | 5 332,81 | | 5 332,81 | | |
| | | 4120 | | 723,44 | 723,44 | | 723,44 | | |
| | | 4440 | | 1 093,93 | 1 093,93 | | | | |
| | 85502 | 2010 | 1 573 770 | 1 573 770,00 | 1 573 770,00 | 34 826 | 5 893,07 | 1 531 957 | |
| | | 3110 | | 1 531 957,00 | 1 531 957,00 | | | 1 531 957 | |
| | | 4010 | | 31 392,00 | 31 392,00 | 31 392 | | | |
| | | 4040 | | 3 434,00 | 3 434,00 | 3 434 | | | |
| | | 4110 | | 5 893,07 | 5 893,07 | | 5 893,07 | | |
| | | 4440 | | 1 093,93 | 1 093,93 | | | | |
| | | | | 4 088 305 | 4 088 305 | 80 726,22 | 12 072,92 | 3 983 639,00 | |

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/123/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | 60004 | 2310 | | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | | ** |
| 801 | | | | 169 800 | 169 800 | | | 169 800 | | |
| | 80104 | | | 90 600 | 90 600 | | | 90 600 | | |
| | | 2310 | | 90 600 | 90 600 | | | 90 600 | | *** |
| | 80105 | | | 79 200 | 79 200 | | | 79 200 | | |
| | | 2310 | | 79 200 | 79 200 | | | 79 200 | | |
| 900 | 90013 | 2310 | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | |
| | | | | | | | | | | **** |
| Ogółem: | | | | 241 800 | 241 800 | | | 241 800 | | |

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego dotyczącego mieszkańców Gminy Milejewo

***³) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

****⁴) - Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Milejewo

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/123/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Plan 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 16 167 893,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 16 155 272,85 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 12 620,15 |
| | Deficyt (1-2) | | 0,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -12 620,15 |
| Przychody ogółem: | | | 333 171,45 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 333 171,45 |
| Rozchody ogółem : | | | 345 791,60 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 218 395,60 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 127 396,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*¹⁾ dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/123/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie | | 75 243 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 926 | 92695 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 22 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 75 243 | 22 000 |

*⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/123/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801- Oświata i Wychowanie, z tego: | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | -rozdział - 80101- Szkoły Podstawowe | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | -rozdział -80110 - Gimnazja | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | rozdział - 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | Ogółem | 115 000,00 | 115 000,00 |

