



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1613

UCHWAŁA NR XXXV.227.2017 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 30 marca 2017 r.

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⁾) uchwala 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

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

2) Wydatki budżetu wynoszą	18 229 938,61 zł
a) wydatki majątkowe	3 016 615,02 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	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
- 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 r.

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	26 377,00	3 129,00	29 506,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	1 500,00	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných 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-	0,00	44 154,00	44 154,00

			gminnych)			
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

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

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 004 591,72	- 30 573,29	1 974 018,43
	60016		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 773,56	63 989,71	583 763,27
710			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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	19 500,00	7 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	7 000,00	17 200,00
750			Administracja publiczna	2 446 618,93	1 529,00	2 448 147,93
	75011		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	64,00	604,00
	75023		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		Pozostała działalność	603 812,00	5 000,00	608 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 000,00	15 800,00
		4360	Opłaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	1 500,00	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75212		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
	75412		Ochotnicze straże 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
	75809		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	23 520,00	35 000,00	58 520,00

			terytorialnego			
801			Oświata i wychowanie	5 120 003,00	54 255,29	5 174 258,29
	80101		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
	80104		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
	80110		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	0,00	2 423,00	2 423,00

			społeczne			
		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
854			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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 506,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Pomoc społeczna	18 551,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	661,00
		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			Rodzina	4 078 374,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 083 206,00
		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
	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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852			Pomoc społeczna
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		3110	Świadczenia społeczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

		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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV.227.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 marca 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2017 (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	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	90 000,00		70 000,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Trakt rowerowy nasypem kolejowym do Bagien Nietlickich- projekt	12 300,00		12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki 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 Pętla 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	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd

				na poszerzenie drogi gminnej nr 318/13, 318/22 w m. Rydzewo											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	Sprzęt hydrauliczny	30 780,00	30 780,00	0,00								Urząd Gminy
16.	900	90001	6050	Ochrona siedliska ekosystemu jez. Miłkowskiego wraz z zagospodarowanie m 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- Sołectwo Staświny	4 000,00		4 000,00	4 000,00							Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Wiata 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV.227.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 marca 2017 r.

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:								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	6 790 633,12	1 529 940,32	5 260 692,80	2 075 863,02	771 265,86	556 077,27	0,00	215 188,59	1 304 597,16	0,00	0,00	1 304 597,16	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:							Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 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 Paprolki nr 133004 N								
	Razem wydatki:			1 082 834,64	456 206,64	626 628,00	1 067 854,54	450 758,38	450 758,38	0,00	0,00	617 096,16	0,00	0,00	617 096,16	
	2016 r.		600-60016-6067, 6059	14 980,10	5 448,26	9 531,84	1 067 854,54	450 758,38	450 758,38			617 096,16			617 096,16	
	2017 r.			1 067 854,54	450 758,38	617 096,16	1 067 854,54	450 758,38	450 758,38			617 096,16			617 096,16	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:							Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 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 133089N- ulica Lipowa w Miłkach etap I								
	Razem wydatki:			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	
	2017 r.		600-60016-6067, 6059	289 573,89	105 318,89	184 255,00	289 573,89	105 318,89	105 318,89			184 255,00			184 255,00	
	2018 r.			0,00												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:							Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 6 Kultura i dziedzictwo 6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurska Pętla Rowerowa.								
	Razem wydatki:			4 661 364,00	699 205,00	3 962 159,00	184 574,00	27 686,00	0,00	0,00	27 686,00	156 888,00	0,00	0,00	156 888,00	
	2017 r.			184 574,00	27 686,00	156 888,00	184 574,00	27 686,00			27 686,00	156 888,00			156 888,00	
	2018 r.		600-60016-6067, 6059	1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00	184 574,00	27 686,00			27 686,00	156 888,00			156 888,00	
	2019 r.			1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00										
	2020 r.			2 076 790,00	311 519,00	1 765 271,00										
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:							Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki								

Razem wydatki:			388 600,00	142 317,25	246 282,75	165 600,00	60 610,05	0,00	0,00	60 610,05	104 989,95	0,00	0,00	104 989,95
2017 r.		700-7005-	165 600,00	60 610,05	104 989,95					60 610,05	104 989,95			104 989,95
2018 r.		6057,6059	223 000,00	81 707,20	141 292,80	165 600,00	60 610,05			60 610,05	104 989,95			104 989,95
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
Prioritytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze													
Razem wydatki:			368 260,59	126 892,54	241 368,05	368 260,59	126 892,54	0,00	0,00	126 892,54	241 368,05	0,00	0,00	241 368,05
2017 r.		010-01010-	368 260,59	126 892,54	241 368,05	368 260,59	126 892,54			126 892,54	241 368,05			241 368,05
2018 r.		6057,6059	0,00											
Wydatki bieżące razem:	x		842 679,90	169 977,00	716 277,90	473 940,93	71 091,14	0,00	0,00	71 091,14	402 849,79	0,00	0,00	402 849,79
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
Prioritytet:	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	290 500,00	43 575,00	0,00	0,00	43 575,00	246 925,00	0,00	0,00	246 925,00
2016 r.			1 857,00	278,50	1 578,50									
2017 r.		750-7505-	290 500,00	43 575,00	246 925,00	290 500,00	43 575,00			43 575,00	246 925,00			246 925,00
2018 r.		4307,4309	290 500,10	43 575,07	246 925,03									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
Prioritytet:	1 Inteligentna gospodarka Warmia i Mazur													
Działanie:	1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja													
Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
Razem wydatki:			550 322,80	82 548,43	467 774,37	183 440,93	27 516,14	0,00	0,00	27 516,14	155 924,79	0,00	0,00	155 924,79
2017 r.			183 440,93	27 516,14	155 924,79									
2018 r.		750-7505-	183 440,93	27 516,14	155 924,79	183 440,93	27 516,14			27 516,14	155 924,79			155 924,79
2019 r.		4307,4309	183 440,94	27 516,15	155 924,79									
Ogółem (1+2)	x		7 633 313,02	1 699 917,32	5 976 970,70	2 549 803,95	842 357,00	556 077,27	0,00	286 279,73	1 707 446,95	0,00	0,00	1 707 446,95
* 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 6 do Uchwały Nr XXXV.227.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 marca 2017 r.

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 naczelnych 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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV.227.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 marca 2017 r.

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	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
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		15 000,00					15 000,00

			gminną nr 133002N w m. Kleszczewo						
		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	58 520,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV.227.2017
Rady Gminy Miłki
z dnia 30 marca 2017 r.

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 sztyld	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	921-92109-4210	3 285	

	oraz boiska			
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 w Lipowym Dworze	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 siatkami oraz organ. 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