

**UCHWAŁA NR XLVII.299.2018
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 24 stycznia 2018 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 398 588,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 398 588,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

W uchwale Nr XLVI.293.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2018 rok § 10 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „udziela poręczeń i gwarancji do kwoty 172 000,00 zł”.

§ 4

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku – załącznik Nr 3;
 - 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 4;
 - 3) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 – załącznik Nr 5;
 - 5) wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. – załącznik Nr 6.

§ 5

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 23 373 894,66 zł
 - a) dochody majątkowe 5 798 996,11 zł
 - b) dochody bieżące 17 574 898,55 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 25 476 870,00 zł
 - a) wydatki majątkowe 8 491 272,00 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 7 473 584,00 zł
 - b) wydatki bieżące 16 985 598,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 903 157,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 496 655,31 zł
 - dotacje 472 498,75 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 666 533,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 037 419,94 zł
- wydatki na obsługę długu	237 334,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	2 102 975,34 zł
4) Przychody wynoszą	4 014 818,00 zł
- emisja papierów wartościowych	4 014 818,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 911 842,66 zł

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 XLVII.299.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 24 stycznia 2018 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 139 460,99	248 690,00	1 388 150,99
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 460,99	248 690,00	1 388 150,99
		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	56 661,04	2 000,00	58 661,04
756	75618	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	876 000,00	200 000,00	1 076 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 690,00	46 690,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 689 427,00	11 000,00	4 700 427,00
758	75814		Wpływy z innych opłat sianowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 788,00	11 000,00	214 788,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	9 000,00	22 000,00
926	92605		Różne rozliczenia	5 920 239,80	132 380,00	6 052 619,80
			Różne rozliczenia finansowe	291 841,00	132 380,00	424 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 841,00	132 380,00	424 221,00
			Kultura fizyczna	0,00	6 518,00	6 518,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 518,00	6 518,00
		2440	Dotacje otrzymane z paristwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 518,00	6 518,00
Razem:				22 975 306,66	398 588,00	23 373 894,66

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII.299.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 24 stycznia 2018 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 220,00	343 946,00	1 683 166,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 319 537,00	343 946,00	1 663 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	343 946,00	358 946,00
600			Transport i łączność	4 980 307,00	255 000,00	5 245 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 980 307,00	255 000,00	5 245 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 10 000,00	145 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 452,00	285 000,00	1 930 452,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 125,00	- 15 310,00	308 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 437,00	- 15 310,00	237 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 556,00	- 5 310,00	29 246,00
710			Działalność usługowa	91 950,00	7 927,00	99 877,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	11 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 000,00	56 000,00
	71035		Cmentarze	26 950,00	- 3 073,00	23 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	- 3 073,00	15 277,00
750			Administracja publiczna	2 558 331,58	- 100 000,00	2 458 331,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 932,00	- 100 000,00	1 443 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 240,00	- 75 157,00	888 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 059,00	763,00	70 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 325,00	- 13 002,00	169 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 517,00	- 1 841,00	23 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,00	- 763,00	51 298,00

	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	- 10 000,00	72 500,00
75095		Pozostała działalność	698 966,65	0,00	698 966,65
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 824,00	1 138,00	18 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 671,00	- 1 138,00	19 533,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 200,31	0,00	149 200,31
	75412	Ochotnicze stráže požarne	148 200,31	0,00	148 200,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 213,00	25,00	64 238,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 088,00	- 25,00	5 063,00
757		Obsługa długu publicznego	237 334,00	172 000,00	409 334,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	172 000,00	172 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	172 000,00	172 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 715 913,36	- 237 493,00	5 478 420,36
	80101	Szkoły podstawowe	3 117 682,00	- 212 974,00	2 904 708,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 386,00	- 31 768,00	100 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 410,00	- 180 432,00	354 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 635,00	- 774,00	49 861,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 170,00	- 1 924,00	152 246,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 463,00	- 1 608,00	8 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 313,00	- 276,00	20 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	- 40,00	2 870,00
80104		Przedszkola	351 804,00	- 6 250,00	345 554,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 788,00	- 5 228,00	11 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 614,00	- 894,00	35 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 246,00	- 128,00	5 118,00
80110		Gimnazja	997 058,00	- 16 345,00	980 713,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 410,00	- 13 672,00	45 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 757,00	- 2 338,00	124 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 161,00	- 335,00	17 826,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 088,00	- 10 000,00	33 088,00

85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	27 248,00	- 5 000,00	22 248,00
	3240	Stypendia dla uczniow	27 248,00	- 5 000,00	22 248,00
85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	15 840,00	- 5 000,00	10 840,00
	3240	Stypendia dla uczniow	15 840,00	- 5 000,00	10 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 747 720,00	- 24 000,00	1 723 720,00
90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wod	353 300,00	- 10 000,00	343 300,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	13 500,00	- 10 000,00	3 500,00
90015		Oswietlenie ulic, placow i dróg	136 500,00	- 11 000,00	125 500,00
	4260	Zakup energii	100 500,00	- 10 000,00	90 500,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
90095		Pozostala dzialalnosc	1 150 180,00	- 3 000,00	1 147 180,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	68 287,00	- 3 000,00	65 287,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	42 102,00	- 8 000,00	34 102,00
	6230	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	53 512,00	6 518,00	60 030,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 512,00	6 518,00	60 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	12 012,00	6 318,00	18 330,00
		Razem:	25 078 282,00	398 588,00	25 476 870,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	realizacji w 2018	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w złotych			Jednostka realizująca zadanie lub program	
								planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie	realizacji w 2018	rok budżetowy 2018 (9+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów	środków pochodzących z innych źródeł*		
1.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	375 761,00	375 761,00		0,00						Urząd Gminy		
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociągowego w Konopkach Wielkich	15 000,00			15 000,00						Urząd Gminy		
3.	010	01010	6057 6059	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	558 776,00	558 776,00		0,00						Urząd Gminy		
4.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ul. Suwalskiej i Szkolnej	370 000,00			370 000,00		55 500,00		314 500,00		Urząd Gminy		
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych	343 946,00	343 946,00								Urząd Gminy		
6.	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	285 000,00	285 000,00		0,00						Urząd Gminy		
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akcyjowa, Leśna i Orzechowa	200 000,00	200 000,00		0,00						Urząd Gminy		
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	160 000,00	160 000,00		160 000,00		80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy		
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w Lipowym Dworze	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy		
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Staświnach (dz. nr 2016)	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy		
11.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133043N	2 050 000,00	2 050 000,00		0,00						Urząd Gminy		
12.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki	948 671,00	948 671,00		0,00						Urząd Gminy		
13.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pięta Rowerowa	1 206 636,00	1 206 636,00		0,00						Urząd Gminy		
14.	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Miłkach	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy		
15.	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy		
16.	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy		
17.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie plaży w Miłkach	18 000,00	18 000,00		18 000,00		18 000,00				Urząd Gminy		
18.	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w Marciniowej Woli i Rydzewie	589 321,00	589 321,00		589 321,00		117 865,00		471 456,00		Urząd Gminy		

ADA GMINY
~ MIŁKACH

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)	WYDATKI		Planowane wydatki 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
							z tego, źródła finansowania: pozostałe**	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe razem:	x		14 006 854,54	9 884 710,08	7 473 584,00	2 567 880,00	2 282 860,00	4 905 704,00	0,00	0,00	0,00	4 905 704,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
1.1													
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Priorytet: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Działanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogniółki nr 133041N												
	Razem wydatki:												
	2016 r.			2 067 221,64	1 052 689,51	2 050 000,00	1 046 426,00	0,00	1 046 426,00	0,00	1 003 574,00	0,00	1 003 574,00
	2017 r.			17 221,64	6 263,51	10 958,13	0,00	0,00	10 958,13	0,00	0,00	0,00	10 958,13
	2018 r.			0,00	0,00	2 050 000,00	1 046 426,00	1 046 426,00	0,00	1 046 426,00	0,00	0,00	1 046 426,00
	2019 r.			2 050 000,00	1 046 426,00	1 003 574,00	0,00	0,00	1 003 574,00	0,00	0,00	0,00	1 003 574,00
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Priorytet: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Działanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyżki nr 133013N												
	Razem wydatki:												
	2016 r.			964 869,26	350 922,31	613 946,95	948 671,00	0,00	345 031,00	0,00	603 640,00	0,00	603 640,00
	2017 r.			16 198,26	5 891,31	10 306,95	0,00	0,00	10 306,95	0,00	0,00	0,00	10 306,95
	2018 r.			0,00	0,00	948 671,00	345 031,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	0,00	345 031,00
	2019 r.			948 671,00	345 031,00	603 640,00	0,00	0,00	603 640,00	0,00	0,00	0,00	603 640,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wamnia i Mazury 2014-2020												
	Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo												
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne												
	Nazwa projektu: Mazurska Pejzażowa												
	Razem wydatki:												
	2018 r.			4 045 122,00	606 768,00	3 438 354,00	1 206 635,00	0,00	180 995,00	0,00	1 025 641,00	0,00	1 025 641,00
	2019 r.			1 206 636,00	180 995,00	1 025 641,00	0,00	0,00	180 995,00	0,00	0,00	0,00	180 995,00
	2020 r.			2 022 561,00	303 384,00	1 719 177,00	1 206 635,00	180 995,00	180 995,00	0,00	1 025 641,00	0,00	1 025 641,00
	2021 r.			815 925,00	122 389,00	693 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Priorytet: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Działanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu: Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacjowa, Leśna i Orzechowa												
	Razem wydatki:												
	2018 r.			1 000 000,00	365 000,00	635 000,00	200 000,00	0,00	73 000,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
	2019 r.			200 000,00	73 000,00	127 000,00	200 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
	2020 r.			800 000,00	282 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze												
	Razem wydatki:												
	2017 r.			389 291,00	69 895,00	319 396,00	375 761,00	0,00	56 365,00	0,00	0,00	0,00	319 396,00
	2018 r.			13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.			375 761,00	56 365,00	319 396,00	375 761,00	56 365,00	56 365,00	0,00	0,00	0,00	319 396,00
	Program: Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Budowa śledź wodociągowej w Miłkach przy ulicy Suwalskiej i Szkolnej												
	Razem wydatki:												
	2018 r.			370 000,00	55 500,00	314 500,00	370 000,00	55 500,00	55 500,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00

9

KAŻDA GMINA
~ MIŁKACH

2018 r.	010-01010-6057, 6059	370 000,00	55 500,00	314 500,00	55 500,00	314 500,00	314 500,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja							
Nazwa projektu: Osiedlowe sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzisz							
1.7		1 058 776,00	158 816,00	899 960,00	83 816,00	816 144,00	474 960,00
2018 r.	010-01010-6057, 6059	558 776,00	83 816,00	474 960,00	83 816,00	474 960,00	474 960,00
2019 r.		500 000,00	75 000,00	425 000,00			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Nazwa projektu: Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego							
1.7		339 492,00	123 474,00	216 018,00	123 474,00	92 544,00	216 018,00
2018 r.	900-90095-6057, 6059	339 492,00	123 474,00	216 018,00	123 474,00	92 544,00	216 018,00
2019 r.							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Nazwa projektu: Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego							
1.8		99 927,00	36 408,00	63 519,00	36 408,00	27 111,00	63 519,00
2018 r.	900-90095-6057, 6059	99 927,00	36 408,00	63 519,00	36 408,00	27 111,00	63 519,00
2019 r.							
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach- etap I							
1.9		2 000 000,00	728 600,00	1 271 400,00	164 000,00	1 107 400,00	286 000,00
2018 r.	900-90095-6057, 6059	450 000,00	164 000,00	286 000,00	164 000,00	120 000,00	286 000,00
2019 r.		550 000,00	201 000,00	349 000,00	164 000,00	185 000,00	
2020 r.		1 000 000,00	363 600,00	638 400,00			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich w Marchowej Woli i Rydzewie							
1.10		589 321,00	117 865,00	471 456,00	117 865,00	353 591,00	471 456,00
2018 r.	921-92105-6057, 6059	589 321,00	117 865,00	471 456,00	117 865,00	353 591,00	471 456,00
2019 r.		0,00	0,00	0,00			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnej i w oszczędzanie energii							
1.11		1 082 834,64	456 206,64	626 628,00	285 000,00	341 628,00	0,00
2016 r.	600-60016-6067, 6069	14 980,10	5 448,26	9 531,84			
2017 r.		782 854,54	165 758,38	617 096,16	285 000,00	332 096,16	0,00
2018 r.		285 000,00	285 000,00				
2		2 621 675,07	359 824,45	2 261 850,62	1 037 419,94	1 224 430,68	878 637,95
Regionálny Program Operacyjny Wamnia Mazury 2014-2020							
Okres priorytetowy 3 Cyfrowy Region							
Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych							
Nazwa projektu: Cyfrowa Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej							
2.1		704 219,59	105 632,89	598 586,70	278 025,65	320 561,05	236 321,80
2016 r.	750-75095-4307,4309	1 857,00	278,50	1 578,50			
2017 r.		278 025,65	41 703,85	236 321,80	278 025,65	41 703,85	236 321,80

2018 r.	424 336,94	63 650,54	360 686,40																	
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</p> <p>Priorytet: 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur</p> <p>Działanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja</p> <p>Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich</p>																				
2.2	Razem wydatki:	550 322,80	82 548,43	467 774,37	183 440,93	27 516,14	0,00	0,00	0,00	27 516,14	155 924,79	0,00	0,00	0,00	155 924,79					
2017 r.		183 440,93	27 516,14	155 924,79																
2018 r.	750-75075-4307.4309	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.		183 440,94	27 516,15	155 924,79																
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</p> <p>Priorytet: 2 Kądry dla gospodarki</p> <p>Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów</p> <p>Nazwa projektu: Pochłonięcie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Mikosze, Gmina Głębokie, Gmina Mikosze</p>																				
2.3	Razem wydatki:	763 885,18	81 156,00	682 729,18	248 313,36	40 416,00	0,00	0,00	0,00	40 416,00	207 897,36	0,00	0,00	0,00	207 897,36					
2017 r.		364 044,64	16 296,00	347 748,64																
2018 r.	801-80195-4247.4249, 4307.4309	248 313,36	40 416,00	207 897,36	248 313,36	40 416,00				40 416,00	207 897,36				207 897,36					
2019 r.		151 527,18	24 444,00	127 083,18																
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020</p> <p>Priorytet: 11 Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie</p> <p>Nazwa projektu: Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Mikoszu</p>																				
2.4	Razem wydatki:	603 247,50	90 487,13	512 760,37	327 640,00	49 146,00	0,00	0,00	0,00	49 146,00	278 494,00	0,00	0,00	0,00	278 494,00					
2017 r.	888-88386-8017, 4019.4117.4119, 4170.4217.4219, 4307.4309, 4387.	87 577,50	13 136,63	74 440,87																
2018 r.		327 640,00	49 146,00	278 494,00	327 640,00	49 146,00				49 146,00	278 494,00				278 494,00					
2019 r.		188 030,00	28 204,50	159 825,50																
	Ogółem (1+2)	x	16 628 529,61	4 481 968,91	12 146 560,70	2 726 661,99	0,00	2 282 880,00	0,00	443 781,99	5 794 341,95	0,00	0,00	0,00	5 784 341,95					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	852	85232	2570	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		12 498,75	
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		308 600,00	
3	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		76 400,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
5	851	85195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			9 000,00
6	900	90095	6230	Studnie wiercone			8 000,00
7	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			14 500,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			36 500,00
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa			5 000,00
Ogółem					x	397 498,75	83 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
Sołectwa			
1 Sołectwo Paprotki			17 380
a)	Zakup wiaty przystankowej	900-90095-6060	8 000
b)	Doposażenie placu zabaw	900-90095-4210	2 000
c)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 000
d)	Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	380
2 Sołectwo Staświny			18 102
a)	Silownia zewnętrzna	900-90095-6060	4 102
b)	Doposażenie imprezy kulturalnej Bój na św. Górze	900-90095-4210	3 000
d)	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	710-71004-4300	11 000
3 Sołectwo Czyprki			14 515
a)	Modernizacja placu zabaw	900-90095-6060	7 000
b)	Modernizacja boiska, remont świetlicy	900-90095-4300	2 515
c)	Oplaty na świetlicy-prąd, woda, ścieki	921-92109-4260	800
		921-92109-4300	1 200
d)	Organizacja zawodów sportowych nagrody	900-90015-4210	2 000
e)	Pielęgnacja terenu	900-90095-4300	1000
4 Sołectwo Jagodne Małe			18 819
a)	Pomost pływający	900-90095-6050	17 619
b)	Rewitalizacja plaży, piasek na plażę	900-90095-4210	700
c)	Zakup drewnochronu na wiatę na plaży	900-90095-4300	500
5 Sołectwo Konopki Małe			10 295
a)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	8 000
b)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	500
c)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4170	1527
		921-92109-4110	268
6 Sołectwo Marcinowa Wola			20 718
a)	Zakup ławek	900-90095-4210	2 400
b)	Zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszarek	900-90095-4210	700
c)	Zakup koszy na śmieci	900-90095-4210	600
d)	Naprawa i konserwacja wykaszarek	900-90095-4300	500
e)	Zakup opryskiwacza i środków ochrony roślin	900-90095-4210	500
f)	Podłączenie prądu na boisko	900-90095-4300	2 000
g)	Zakup wiaty na boisko	900-90095-6050	7000
h)	Doposażenie OSP Marcinowa Wola	754-75412-4210	4 000
i)	Organizacja imprezy kulturalnej, nagrody	900-90095-4210	1 018
j)	Wynagrodzenie za koszenie i grabienie trawy na boisku	900-90095-4170	1 701
		900-90095-4110	299
7 Sołectwo Kleszczewo			16 963
a)	Zakup piaskownicy na plaży	900-90095-4210	1 000
b)	Zakup kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	3 000
c)	Zakup materiałów dożynkowych	900-90095-4210	2 000
c)	Zakup sprzętu nagłaśniającego	900-90095-4210	2 000
d)	Renowacja wiaty i placu zabaw	900-90095-4210	1 000
e)	Naprawa – zwirowanie dróg	600-60016-4300	7963
8 Sołectwo Wyszowate			16 540

a)	Zakup koszulek sportowych	900-90095-4210	350	
b)	Zakup drewnochronu, paliwa i piasku na plażę	900-90095-4210	1 790	
c)	Utrzymanie porządku na plaży- koszenie	900-90095-4170	510	
		900-90095-4110	90	
d)	Zakup siłowni zewnętrznej	900-90095-6060	10 000	
e)	Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej	900-90095-4210	600	
f)	Integracja mieszkańców wsi- wyjazd do teatru	900-90095-4300	1 500	
g)	Zakup ławek na plażę i na teren przy siłowni zewnętrznej	900-90095-4210	1 200	
h)	Materiały do przygotowania wieńca dożynkowego	900-90095-4210	500	
9 Sołectwo Konopki Nowe				17 553
a)	Dofinansowanie drogi do świetlicy wiejskiej	600-60016-4270	10 000	
b)	Koszenie terenu zielonego	900-90095-4170	2 552	
		900-90095-4110	448	
c)	Utrzymanie porządku w miejscowości-paliwo, żyłki	900-90095-4210	1 500	
d)	Zagospodarowanie działki gminnej	900-90095-4210	2 053	
e)	Opłaty za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 000	
10 Sołectwo Lipowy Dwór				12 448
a)	Zakup paliwa, żyłki i części do wykasarki	900-90095-4210	350	
b)	Utrzymanie porządku na boisku	900-90095-4300	1 800	
c)	Przeгляд wykasarki, wydatki różne	900-90095-4300	298	
d)	Dofinansowanie budowy oczyszczalni	010-01095-6059	10 000	
11 Sołectwo Rydzewo				24 000
a)	Zakup wykasarki	900-90095-4210	2 000	
b)	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4300	2 000	
c)	zakup grzejników, rurek, kształtek do świetlicy	921-92109-4210	16 000	
d)	Wykonanie ogrzewania na świetlicy	921-92109-4170	3403	
		921-92109-4110	597	
12 Sołectwo Konopki Wielkie				15 300
a)	Zakup materiałów na pomost i daszki	900-90095-4210	3000	
b)	Zakup paliwa do kosiarki i wykasarki	900-90095-4210	500	
c)	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 000	
d)	Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	1 000	
e)	Utrzymanie porządku na boisku i plaży-koszenie	900-90095-4170	425	
		900-90095-4110	75	
f)	Zakup drogowskazów	600-60016-4210	1000	
g)	Zakup tablicy informacyjnej	900-90095-4210	1000	
h)	Integracja mieszkańców wsi- występy teatralne	900-90095-4300	900	
i)	Zawody sportowe	900-90095-4210	1000	
j)	Piach na plażę wiejską	900-90095-4210	2000	
k)	Remont pomostu i daszków	900-90095-4170	2042	
		900-90095-4110	358	
13 Sołectwo Ruda				21 140
a)	Pomost na plaży	900-90095-6050	17 140	
b)	Impregnaty do drewna, materiały do modernizacji placu zabaw	900-90095-4210	500	
c)	Wykasarka do koszenia trawy	900-90095-4210	1 500	
d)	Zakup drzewek ozdobnych	900-90095-4210	1 000	
e)	Zakup paliwa i żyłki do wykasarki	900-90095-4210	1 000	
14 Sołectwo Jagodne Wielkie				14 473
a)	Zakup lampy solarnej na przystanek autobusowy	900-90015-6060	3 500	
b)	Dofinansowanie budowy pomostu do cumowania łodzi	900-90095-4210	3 000	
c)	Zakup drogowskazów na drogi kolonijne	600-60016-4210	1 400	
d)	Materiały do przygotowania stoiska dożynkowego	900-90095-4210	1 000	
e)	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500	

f)	Zakup kuchenki gazowej z pochłaniaczem	921-92109-4210	1 500	
g)	Zakup impregnatu do konserwacji kładki	900-90095-4210	400	
h)	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	300	
i)	Organizacja spływu kajakowego dla mieszkańców	900-90095-4210	273	
		900-90095-4300	1 600	
15 Sołectwo Danowo				11 393
a)	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	10 000	
b)	Zagospodarowanie centrum miejscowości	900-90095-4210	1 393	
16 Sołectwo Bielskie				10 085
a)	Ogrodzenie placu zabaw	900-90095-4170	1 446	
		900-90095-4110	254	
b)	Piasek na plac zabaw	900-90095-4300	600	
c)	Zakup lampy solarnej	900-90015-4210	3 000	
d)	Zakup materiałów do kosiarki- paliwo, olej, żyłka	900-90095-4210	385	
e)	Zakup opryskiwacza i środków ochrony roślin	900-90095-4210	1 700	
f)	Integracja mieszkańców-festyn wiejski,zawody sportowe	900-90095-4210	2 000	
g)	Utrzymanie porządku na plaży i miejscowości	900-90095-4170	595	
		900-90095-4110	105	
17 Sołectwo Miłki				42 195
a)	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	900-90095-4210	3 595	
b)	Zakup piachu na boisko do siatkówki	900-90095-4210	2 000	
c)	Oświetlenie w stronę przystanku	900-90015-6050	10 000	
d)	Zakup wiaty z zadaszaniem i ławek	900-90095-6060	5 000	
e)	Zakup stroje dla drużyny sportowej	900-90095-4210	1 600	
f)	Zawody sportowe	900-90095-4210	500	
		900-90095-4300	1 000	
g)	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900-90095-4210	3 000	
h)	Gres na nasyp kolejowy	900-90095-4300	500	
i)	Artykuły dla grupy artystycznej	900-90095-4210	1 000	
j)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	6 500	
k)	Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny	900-90015-6060	7 500	
OGÓŁEM				301 919,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

