

UCHWAŁA NR XLVIII.306.2018
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 27 lutego 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 116 943,55 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 116 943,55 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) 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 3;
 - 2) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018- załącznik Nr 4;

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą
 - a) dochody majątkowe 23 491 413,21 zł
 - b) dochody bieżące 5 798 996,11 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą
 - a) wydatki majątkowe 17 692 417,10 zł
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych* 25 594 388,55 zł
 - b) wydatki bieżące 8 491 272,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 473 584,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 103 116,55 zł
 - dotacje 5 903 157,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 496 666,58 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 472 498,75 zł
 - wydatki na obsługę długu 5 667 096,73 zł
 - 3) Deficyt gminy wynosi 1 154 363,49 zł
 - 4) Przychody wynoszą 237 334,00 zł
 - emisja papierów wartościowych 2 102 975,34 zł
 - 5) Rozchody wynoszą 4 014 818,00 zł
 - 1 911 842,66 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

§ 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 XLVIII.306.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 lutego 2018 roku
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	454 813,36	116 943,55	571 756,91
	80195		Pozostała działalność	248 313,36	116 943,55	365 256,91
		2007	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 205	207 897,36	102 571,01	310 468,37
		2009	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 205	40 416,00	14 372,54	54 788,54
Razem:				23 374 469,66	116 943,55	23 491 413,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.306.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 lutego 2018 roku
Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	5 478 420,36	116 943,55	5 595 363,91
			Pozostała działalność	354 911,36	116 943,55	471 854,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 994,10	85 994,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 175,43	15 175,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 705,02	14 705,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 595,00	2 595,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 106,84	2 106,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	371,80	371,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194 131,50	194 131,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 258,50	34 258,50
		4307	Zakup usług pozostałych	207 897,36	- 195 657,36	12 240,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 416,00	- 38 256,00	2 160,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 290,91	1 290,91
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,81	227,81		
851	85195		Ochrona zdrowia	107 000,00	2 500,00	109 500,00
			Pozostała działalność	19 000,00	2 500,00	21 500,00
921	92195	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	2 500,00	21 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 116,00	- 2 500,00	1 031 616,00
			Pozostała działalność	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	- 2 500,00	12 000,00
Razem:				25 477 445,00	116 943,55	25 594 388,55

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)	Planowane wydatki 2018												
					w tym:												
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydatki razem (9+13)				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe razem:	x		14 006 854,54	4 122 144,46	9 884 710,08	7 473 884,00	2 867 880,00	285 000,00	4 905 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 704,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 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 Wysockate - Oproki nr 133041N			2 082 919,64	1 068 397,61	1 014 523,13	2 065 698,00	1 062 124,00	0,00	1 062 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 574,00		
	Razem wydatki:			2 082 919,64	1 068 397,61	1 014 523,13	2 065 698,00	1 062 124,00	0,00	1 062 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 574,00		
	2017 r.			17 221,84	6 263,51	10 958,13											
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	2 065 698,00	1 062 124,00	0,00	1 062 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 574,00		
	Program:			2 085 696,00	1 062 124,00	1 003 574,00											
1.2	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 Miłki - Czopki nr 133013N			964 869,26	350 922,31	613 946,95	948 871,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 640,00		
	Razem wydatki:			964 869,26	350 922,31	613 946,95	948 871,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 640,00		
	2017 r.			16 198,26	5 891,31	10 306,95											
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	948 871,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 640,00		
	Program:			948 871,00	345 031,00	603 640,00											
1.3	Regionalny Program Operacyjny Wamnia i Mazury 2014-2020 8 Kultura i dziedzictwo 6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurska Pętla Rowertowa.			4 045 122,00	606 769,00	3 438 354,00	1 206 638,00	180 995,00	0,00	1 206 638,00	180 995,00	0,00	0,00	0,00	1 025 641,00		
	Razem wydatki:			4 045 122,00	606 769,00	3 438 354,00	1 206 638,00	180 995,00	0,00	1 206 638,00	180 995,00	0,00	0,00	0,00	1 025 641,00		
	2017 r.			1 206 638,00	180 995,00	1 025 641,00											
	2019 r.			2 022 861,00	303 394,00	1 719 177,00	1 206 638,00	180 995,00	0,00	1 206 638,00	180 995,00	0,00	0,00	0,00	1 025 641,00		
	2020 r.			815 623,00	122 389,00	693 536,00											
	Program:			4 045 122,00	606 769,00	3 438 354,00	1 206 638,00	180 995,00	0,00	1 206 638,00	180 995,00	0,00	0,00	0,00	1 025 641,00		
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	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 ulic w Rydzewie: Akacjaowa, Leśna i Orzechowa			984 302,00	349 302,00	635 000,00	184 302,00	57 302,00	0,00	184 302,00	57 302,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00		
	Razem wydatki:			984 302,00	349 302,00	635 000,00	184 302,00	57 302,00	0,00	184 302,00	57 302,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00		
	2017 r.			184 302,00	57 302,00	127 000,00											
	2018 r.			800 000,00	292 000,00	508 000,00	184 302,00	57 302,00	0,00	184 302,00	57 302,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00		
	Program:			984 302,00	349 302,00	635 000,00	184 302,00	57 302,00	0,00	184 302,00	57 302,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00		
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze			389 291,00	69 895,00	319 396,00	375 781,00	56 365,00	0,00	375 781,00	56 365,00	0,00	0,00	0,00	319 396,00		
	Razem wydatki:			389 291,00	69 895,00	319 396,00	375 781,00	56 365,00	0,00	375 781,00	56 365,00	0,00	0,00	0,00	319 396,00		
	2017 r.			13 630,00	13 630,00	0,00											
	2018 r.			375 781,00	56 365,00	319 396,00	375 781,00	56 365,00	0,00	375 781,00	56 365,00	0,00	0,00	0,00	319 396,00		
	Program:			389 291,00	69 895,00	319 396,00	375 781,00	56 365,00	0,00	375 781,00	56 365,00	0,00	0,00	0,00	319 396,00		
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.6	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ulicy Suwałskiej i Szkolnej			370 000,00	55 500,00	314 500,00	370 000,00	55 500,00	0,00	370 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00		
	Razem wydatki:			370 000,00	55 500,00	314 500,00	370 000,00	55 500,00	0,00	370 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00		
	2018 r.			370 000,00	55 500,00	314 500,00	370 000,00	55 500,00	0,00	370 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Nazwa projektu: Odsiedlowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowa w Rudzie	1 058 776,00 158 816,00 558 776,00 500 000,00	899 960,00 83 816,00 474 960,00 425 000,00	558 776,00 83 816,00 558 776,00	0,00 0,00 83 816,00 83 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	474 960,00 474 960,00	0,00 0,00	474 960,00 474 960,00
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	339 482,00 339 482,00	216 018,00 216 018,00	339 482,00 339 482,00	123 474,00 123 474,00	0,00 0,00	123 474,00 123 474,00	0,00 0,00	216 018,00 216 018,00
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego	99 927,00 99 927,00	63 519,00 63 519,00	99 927,00 99 927,00	36 408,00 36 408,00	0,00 0,00	36 408,00 36 408,00	0,00 0,00	63 519,00 63 519,00
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	2 000 000,00 450 000,00 550 000,00 1 000 000,00	728 600,00 164 000,00 201 000,00 638 600,00	1 271 400,00 286 000,00 349 000,00 638 400,00	450 000,00 164 000,00 450 000,00	0,00 0,00 164 000,00 164 000,00	0,00 0,00 286 000,00 286 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	286 000,00 286 000,00
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Ryzewie	589 321,00 589 321,00 0,00	471 456,00 471 456,00 0,00	589 321,00 589 321,00	117 865,00 117 865,00	0,00 0,00	117 865,00 117 865,00	0,00 0,00	471 456,00 471 456,00
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r. 2017 r. 2018 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 7.2 Inwestycje związane z wozami, ulicznymi lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Pałotki nr 133004 N	1 062 834,64 14 980,10 782 864,64 285 000,00 2 376 480,39	466 206,64 5 448,26 165 758,38 285 000,00 2 020 008,36	628 628,00 9 531,84 617 096,16 285 000,00 1 154 363,48	285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	285 000,00 285 000,00 285 000,00 173 164,53	0,00 0,00 0,00 0,00	981 208,96 981 208,96
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r. 2017 r. 2018 r.	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Misy 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wyroka jakości e-usług publicznych Nazwa projektu: Cyfrowe Między - Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej	704 219,59 1 867,00 278 025,65 424 336,94	105 632,89 276,50 41 703,85 63 650,54	688 686,70 1 578,50 236 321,80 360 686,40	278 025,65 278 025,65	0,00 0,00	41 703,85 41 703,85	0,00 0,00	236 321,80 236 321,80
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2016 r. 2017 r. 2018 r.	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Misy 2014-2020 1 Inteligentna gospodarka Wzrost i Misy	750-75095-4307-4309	41 703,85	236 321,80	236 321,80	0,00	41 703,85	0,00	236 321,80

2.2	1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja													
	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	2017 r.	2018 r.	2019 r.		550 322,80	82 648,43	467 774,37	183 440,93	27 516,14	0,00	27 516,14	165 924,79	0,00	155 924,79
		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
	Program:													
	Priorytet:													
2.3	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	2 Kadry dla gospodarki													
	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miki, Gmina Głęboko, Gmina Mikolajki													
	2017 r.	2018 r.	2019 r.		518 690,50	77 803,58	440 886,92	365 256,91	54 788,54	0,00	54 788,54	310 468,37	0,00	310 468,37
		801-80185-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4128, 4217, 4218, 4307, 4308, 4417, 4418			365 256,91	54 788,54	310 468,37	365 256,91	54 788,54		54 788,54	310 468,37		310 468,37
	Program:													
	Priorytet:													
2.4	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	11 Włączenie społeczne													
	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu: Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Mirkach													
	2017 r.	2018 r.	2019 r.		603 247,50	90 487,13	512 760,37	327 640,00	49 146,00	0,00	49 146,00	278 494,00	0,00	278 494,00
		853-85395-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4128, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4308, 4309			87 577,50	13 136,63	74 440,87	327 640,00	49 146,00		49 146,00	278 494,00		278 494,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	Ogółem (1+2)													
				x	16 393 334,93	4 478 816,49	11 904 718,44	8 827 947,49	2 741 034,53	0,00	2 282 850,00	458 154,53	0,00	5 886 912,96

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

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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			11 500,00
6	900	90095	6230	Studnie wiercone			8 000,00
7	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda