

**UCHWAŁA NR XLIX.311.2018  
RADY GMINY MIŁKI**

z dnia 27 marca 2018 r.

**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.<sup>1)</sup>) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 229 451,30 zł.

2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 229 451,30 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 2018 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – załącznik Nr 6;
- 5) wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. – załącznik Nr 7.

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

1) Dochody budżetu wynoszą	23 261 961,91 zł
a) dochody majątkowe	5 798 996,11 zł
b) dochody bieżące	17 462 965,80 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	25 594 388,55 zł
a) wydatki majątkowe	8 495 039,00 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	7 368 584,00 zł
b) wydatki bieżące	16 869 898,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900 956,99 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 420 115,29 zł
- dotacje	472 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512 629,73 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 154 363,49 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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

<sup>1)</sup> Brak treści przypisu

§ 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 XLIX.311.2018  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 27 marca 2018 r.

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 052 619,80</b>	<b>- 86 531,00</b>	<b>5 966 088,80</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 170 164,00	- 86 531,00	3 083 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 164,00	- 86 531,00	3 083 633,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>571 756,91</b>	<b>6 226,70</b>	<b>577 983,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 700,00	6 226,70	11 926,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	6 226,70	7 226,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>294 632,00</b>	<b>15 691,00</b>	<b>310 323,00</b>
	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.	27 735,00	- 639,00	27 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 067,00	- 639,00	10 428,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 266,00	9 695,00	31 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 266,00	9 695,00	31 961,00
	85216		Zasiłki stałe	86 867,00	- 8 610,00	78 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 867,00	- 8 610,00	78 257,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 413,00	15 245,00	82 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 413,00	15 245,00	82 658,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 067 863,00</b>	<b>- 164 838,00</b>	<b>4 903 025,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

85501	Świadczenie wychowawcze	3 107 027,00	- 226 059,00	2 880 968,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 723,00	- 35 723,00	0,00
	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	3 071 304,00	- 190 336,00	2 880 968,00
85502	stanowiącego pomoc państwa w wycho wywianiu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 826,00	61 191,00	2 022 017,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 723,00	35 723,00
	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	1 960 826,00	25 468,00	1 986 294,00
85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	30,00	40,00
	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	0,00	30,00	30,00
<b>Razem:</b>		23 491 413,21	- 229 451,30	23 261 961,91

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 458 331,58</b>	<b>- 22 031,00</b>	<b>2 436 300,58</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 932,00	- 9 000,00	1 434 932,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	51 298,00	- 2 000,00	49 298,00
	Zakup energii	23 989,00	- 3 000,00	20 989,00
	Podróże służbowe krajowe	20 035,00	- 2 000,00	18 035,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
75095	Pozostała działalność	698 966,65	- 13 031,00	685 935,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 531,00	18 969,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 120,00	- 10 000,00	21 120,00
	Różne opłaty i składki	57 466,00	- 2 500,00	54 966,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	105 000,00	110 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 595 363,91</b>	<b>- 36 733,30</b>	<b>5 558 630,61</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 904 708,00	4 766,70	2 909 474,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 897,00	- 2 000,00	1 828 897,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 052,00	3 200,00	47 252,00
	Zakup usług remontowych	20 078,00	3 026,70	23 104,70
	Zakup usług pozostałych	70 641,00	- 1 460,00	69 181,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	224 250,00	- 32 000,00	192 250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	210 250,00	- 28 000,00	182 250,00
80195	Pozostała działalność	471 854,91	- 9 500,00	462 354,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX.311.2018

Rady Gminy Miłki

z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan wydatków- zmiana**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 245 307,00	- 121 000,00	5 124 307,00
			Drogi publiczne gminne	5 245 307,00	- 121 000,00	5 124 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 855,00	- 72 354,00	2 687 501,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 452,00	- 32 646,00	1 897 806,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 815,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>311 815,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 127,00	8 620,00	245 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 690,00	8 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 246,00	- 3 457,00	25 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 767,00	18 767,00
		70095	Pozostała działalność	71 688,00	- 5 620,00	66 068,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 2 810,00	18 190,00
			Zakup energii	21 000,00	- 810,00	20 190,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 877,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>107 177,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	10 300,00	66 300,00
			Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 300,00	66 300,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gajda

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 720,00	- 9 300,00	1 714 420,00
	90095		Pozostała działalność	1 147 180,00	- 9 300,00	1 137 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	- 358,00	1 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 271,00	- 2 042,00	7 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 287,00	- 6 000,00	59 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 713,00	- 900,00	18 813,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 030,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>61 490,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 030,00	1 460,00	61 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333,30	333,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,52	58,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,17	8,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	1 260,01	19 590,01
			<b>Razem:</b>	<b>25 594 388,55</b>	<b>- 229 451,30</b>	<b>25 364 937,25</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			- 1 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	- 8 000,00	4 546,00
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 026 222,75</b>	<b>15 691,00</b>	<b>1 041 913,75</b>
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.	27 735,00		- 639,00	27 096,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 735,00		- 639,00	27 096,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 266,00		9 695,00	51 961,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 266,00		9 695,00	51 961,00
85216		Zasiłki stałe	86 867,00		- 8 610,00	78 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 867,00		- 8 610,00	78 257,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 413,00		15 245,00	112 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 413,00		15 245,00	112 658,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 088,00</b>		<b>- 8 000,00</b>	<b>25 088,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 248,00		- 5 000,00	17 248,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 248,00		- 5 000,00	17 248,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 840,00		- 3 000,00	7 840,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 840,00		- 3 000,00	7 840,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 122 387,00</b>		<b>- 164 838,00</b>	<b>4 957 549,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 071 304,00		- 190 336,00	2 880 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 025 915,00		- 187 523,00	2 838 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00		- 2 813,00	796,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 826,00		25 468,00	1 986 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 903 498,00		24 726,00	1 928 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00		742,00	7 262,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00		30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		30,00	30,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gajda



855	Rodzina	5 032 130,00	- 164 838,00	4 867 292,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 071 304,00	- 190 336,00	2 880 968,00
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	3 071 304,00	- 190 336,00	2 880 968,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 826,00	25 468,00	1 986 294,00
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	1 960 826,00	25 468,00	1 986 294,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
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	0,00	30,00	30,00
<b>Razem:</b>		5 068 658,00	- 164 838,00	4 903 820,00

PRZEWOJDNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Tomasz Gujda*

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XLIX.311.2018

Rady Gminy Miłki

z dnia 27 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 495,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 495,00	0,00	18 495,00
751		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	18 495,00	0,00	18 495,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	0,00	790,00
		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	790,00	0,00	790,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 243,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 668,00	0,00	16 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 668,00	0,00	16 668,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	575,00	0,00	575,00
		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	575,00	0,00	575,00

PRZEDSIĘWZIENIA  
RADY GMINY  
Tomasz Gujda

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,00	0,00	5 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	0,00	807,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	- 2 813,00	796,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,00	1 185,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 826,00	25 468,00	1 986 294,00
3110	Świadczenia społeczne	1 903 498,00	24 726,00	1 928 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880,00	0,00	35 880,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 023,00	0,00	3 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,00	0,00	7 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	0,00	954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	742,00	7 262,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	0,00	1 185,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	<b>Razem:</b>	5 068 658,00	- 164 838,00	4 903 820,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gąjda

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XLIX.311.2018

Rady Gminy Miłki

z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 495,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 495,00	0,00	18 495,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 411,00	0,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,00	0,00	2 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	0,00	378,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	0,00	790,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	790,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 243,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 668,00	0,00	16 668,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 668,00	0,00	16 668,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575,00	0,00	575,00
			3110	Świadczenia społeczne	563,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,27	0,00	11,27
			<b>Rodzina</b>	<b>5 032 130,00</b>	<b>- 164 838,00</b>	<b>4 867 292,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 071 304,00	- 190 336,00	2 880 968,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 915,00	- 187 523,00	2 838 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940,00	0,00	32 940,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Gajda



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX.311.2018

Rady Gminy Miłki

z dnia 27 marca 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
													9
							8	9	10	11	12	13	
1	01	010	6057	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	375 761,00	375 761,00	0,00						Urząd Gminy
	0	10	6059										
2	01	010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociągowego w Konopkach Wielkich	15 000,00		15 000,00	0,00					Urząd Gminy
	0	10											
3	01	010	6057	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	558 776,00	558 776,00	0,00						Urząd Gminy
	0	10	6059										
4	01	010	6057	Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ul. Suwalskiej i Szkolnej	370 000,00		370 000,00	0,00	55 500,00			314 500,00	Urząd Gminy
	0	10	6059										
5	01	010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych	343 946,00	343 946,00							Urząd Gminy
	0	10											
6	60	600	6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	285 000,00	285 000,00							Urząd Gminy
	0	16											
7	60	600	6057	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjna, Leśna i Orzechowa	79 302,00	79 302,00	0,00						Urząd Gminy
	0	16	6059										
8	60	600	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	160 000,00		160 000,00	0,00	80 000,00			80 000,00	Urząd Gminy
	0	16											
9	60	600	6050	Przebudowa dróg osiedlowych w Lipowym	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00				Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Grzegorz Chujda

3	90	900	6060	Zakup siłowni zewnętrznej- Sołectwo Wyszowate	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy
7	0	95			8 377	6 365	2 011	177	688 438,00	1 065
.					039,00	790,00	249,00	318,00	80 000,00	493,00
<b>Ogółem</b>										

\*inne źródła: z budżetu państwa

DELEGOWANIE  
KALY GMINY  
Banasz Gujda





Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.	6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurska Pętla Rowerowa.	4 045 122,00 1 206 636,00 2 022 561,00 815 925,00	606 768,00 180 995,00 303 384,00 122 389,00	3 438 354,00 1 025 641,00 1 719 177,00 693 536,00	1 206 636,00 1 206 636,00	180 995,00 180 995,00	0,00 0,00	180 995,00 180 995,00	0,00 0,00	1 025 641,00 1 025 641,00	0,00 0,00	1 025 641,00 1 025 641,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	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: Akacja, Leśna i Orzechowa	879 302,00 79 302,00 800 000,00	316 656,00 24 656,00 292 000,00	562 646,00 54 646,00 508 000,00	79 302,00 79 302,00	24 656,00 24 656,00	0,00 0,00	24 656,00 24 656,00	0,00 0,00	54 646,00 54 646,00	0,00 0,00	54 646,00 54 646,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2017 r. 2018 r.	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	389 291,00 13 530,00 375 761,00	69 895,00 13 530,00 56 365,00	319 396,00 0,00 319 396,00	375 761,00	56 365,00 56 365,00	0,00 0,00	56 365,00 56 365,00	0,00 0,00	319 396,00 319 396,00	0,00 0,00	319 396,00 319 396,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r.	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ulicy Suwalskiej i Szkolnej	370 000,00 370 000,00	55 500,00 55 500,00	314 500,00 314 500,00	370 000,00 370 000,00	55 500,00 55 500,00	0,00 0,00	55 500,00 55 500,00	0,00 0,00	314 500,00 314 500,00	0,00 0,00	314 500,00 314 500,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Nazwa projektu: Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	1 058 776,00 558 776,00 500 000,00	158 816,00 83 816,00 75 000,00	899 960,00 474 960,00 425 000,00	558 776,00 558 776,00	83 816,00 83 816,00	0,00 0,00	83 816,00 83 816,00	0,00 0,00	474 960,00 474 960,00	0,00 0,00	474 960,00 474 960,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nazwa projektu: Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	339 492,00	123 474,00	216 018,00	339 492,00	123 474,00	0,00	123 474,00	0,00	216 018,00	0,00	216 018,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX.311.2018

Rady Gminy Miłki

z dnia 27 marca 2018 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.**

L P.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16)		
							z tego, z budżetu krajowego**		z tego, z budżetu UE		z tego, z budżetu krajowego**		z tego, z budżetu UE		z tego, z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	13 901 854,54	4 089 498,46	9 812 356,08	7 368 584,00	2 535 234,00	0,00	2 250 234,00	285 000,00	4 833 350,00	0,00	0,00	4 833 350,00		
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
1	Priorytet: 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 Wyszowate - Ogródki nr 133041N																
1	Razem wydatki:			2 082 919,64	1 068 387,51	1 014 532,13	2 065 698,00	1 062 124,00	0,00	1 062 124,00	0,00	1 003 574,00	0,00	0,00	1 003 574,00		
	2016 r.			17 221,64	6 263,51	10 958,13	2 065	1 062	0,00	1 062	0,00	1 003	0,00	0,00	1 003		
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	698,00	124,00	0,00	124,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00		
	2018 r.			2 065 698,00	1 062 124,00	1 003 574,00	2 065 698,00	1 062 124,00	0,00	1 062 124,00	0,00	1 003 574,00	0,00	0,00	1 003 574,00		
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
2	Priorytet: 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 - Czyprki nr 133013N																
1.	Razem wydatki:			964 869,26	350 922,31	613 946,95	948 671,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	603 640,00	0,00	0,00	603 640,00		
	2016 r.			16 198,26	5 891,31	10 306,95	948 671,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	603 640,00	0,00	0,00	603 640,00		
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	948 671,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	603 640,00	0,00	0,00	603 640,00		
	2018 r.			948 671,00	345 031,00	603 640,00	948 671,00	345 031,00	0,00	345 031,00	0,00	603 640,00	0,00	0,00	603 640,00		
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																
3	Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo																

SEWIODNIECZY  
KALISZ GMINNY  
Tomasz Gajda

2017 r.	4307,4309	278 025,65	41 703,85	236 321,80																
2018 r.		424 336,94	63 650,54	360 686,40																
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja 7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszarze Wielkich Jezior Mazurskich																			
2.		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	0,00	0,00	155 924,79				
2		183 440,93	27 516,14	155 924,79	183 440,93	27 516,14	0,00	0,00	27 516,14	155 924,79	0,00	0,00	155 924,79	0,00	0,00	155 924,79				
2017 r.	750-75075-4307,4309																			
2018 r.		183 440,94	27 516,15	155 924,79	183 440,93	27 516,14	0,00	0,00	27 516,14	155 924,79	0,00	0,00	155 924,79	0,00	0,00	155 924,79				
2019 r.																				
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.	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 Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikolajki																			
2.		518 690,50	77 803,58	440 886,92	365 256,91	54 788,54	0,00	0,00	54 788,54	310 468,37	0,00	0,00	310 468,37	0,00	0,00	310 468,37				
3		801-80195-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419	54 788,54 21 658,63	310 468,37 122 732,26	365 256,91	54 788,54	0,00	0,00	54 788,54	310 468,37	0,00	0,00	310 468,37	0,00	0,00	310 468,37				
2017 r.		144 390,89			365 256,91	54 788,54	0,00	0,00	54 788,54	310 468,37	0,00	0,00	310 468,37	0,00	0,00	310 468,37				
2018 r.		9 042,70	1 356,41	7 686,29																
2019 r.																				
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2017 r. 2018 r. 2019 r.	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 Miłkach																			
2.		603 247,50	90 487,13	512 760,37	327 640,00	49 146,00	0,00	0,00	49 146,00	278 494,00	0,00	0,00	278 494,00	0,00	0,00	278 494,00				
4		853-85395-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419	13 136,63 49 146,00	74 440,87 278 494,00	327 640,00	49 146,00	0,00	0,00	49 146,00	278 494,00	0,00	0,00	278 494,00	0,00	0,00	278 494,00				
2017 r.		87 577,50																		
2018 r.		327 640,00																		
2019 r.		188 030,00	28 204,50	159 825,50																
Ogółem (1+2)	x	16 278 334,93	4 445 970,49	11 832 364,44	8 522 947,49	2 708 388,53	0,00	2 250 234,00	458 154,53	5 814 558,96	0,00	0,00	5 814 558,96	0,00	0,00	5 814 558,96				

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

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

RZEWODNICZĄCY  
KADRY GMINY  
Tomasz Gajda

2018 r.	900-90095-6057,	339 492,00	123 474,00	216 018,00	339 492,00	123 474,00	123 474,00	216 018,00	216 018,00
2019 r.	6059								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020									
Nazwa projektu: Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego									
1.		99 927,00	36 408,00	63 519,00	99 927,00	36 408,00	0,00	63 519,00	0,00
8		99 927,00	36 408,00	63 519,00	99 927,00	36 408,00	0,00	63 519,00	63 519,00
2018 r.	900-90095-6057,								
2019 r.	6059								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020									
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I									
1.		2 000 000,00	728 600,00	1 271 400,00	450 000,00	164 000,00	0,00	286 000,00	0,00
9		450 000,00	164 000,00	286 000,00	450 000,00	164 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00
2018 r.	900-90095-6057,								
2019 r.	6059								
2020 r.		1 000 000,00	363 600,00	636 400,00					
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020									
Priorytet: Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych									
Działanie: 9.2 Infrastruktura społeczna									
Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie									
1.		589 321,00	117 865,00	471 456,00	589 321,00	117 865,00	0,00	471 456,00	0,00
0		589 321,00	117 865,00	471 456,00	589 321,00	117 865,00	0,00	471 456,00	471 456,00
2018 r.	921-92109-6057,								
2019 r.	6059								
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 inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N									
1.		1 082 834,64	456 206,64	626 628,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1		14 980,10	5 448,26	9 531,84	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1		782 854,54	165 758,38	617 096,16	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.	600-60016-6067,								
2017 r.	6059								
2018 r.		285 000,00	285 000,00						
Wydatki bieżące razem:	x	2 376 480,39	356 472,03	2 020 008,36	1 154 363,49	173 154,53	0,00	981 208,96	0,00
2									981 208,96
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020									
Priorytet: Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region									
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych									
Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej									
2.		704 219,59	105 632,89	598 586,70	278 025,65	41 703,85	0,00	236 321,80	0,00
1		1 857,00	278,50	1 578,50	278 025,65	41 703,85	0,00	236 321,80	236 321,80
2016 r.	750-75095-								

ZŁYKODNICZYCY  
RADY GMINY  
Gajda