

UCHWAŁA NR LIV.334.2018
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 17 lipca 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 709,90 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 709,90 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) wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. – załącznik Nr 6.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 23 727 109,73 zł
 - a) dochody majątkowe 5 666 529,14 zł
 - b) dochody bieżące 18 060 580,59 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 25 815 267,07 zł
 - a) wydatki majątkowe 8 368 267,03 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 6 995 805,90 zł
 - b) wydatki bieżące 17 447 000,04 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 006 690,67 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 830 469,69 zł
 - dotacje 472 498,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 573 643,44 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 2 088 157,34 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000

4) Przychody wynoszą	4 000 000,00 zł
- emisja papierów wartościowych	4 000 000,00 zł
5) Rozchody wynoszą	1 911 842,66 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 LIV.334.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 17 lipca 2018 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 263 154,13	- 87 038,00	1 176 116,13
		6297	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	886 822,00	- 87 038,00	799 784,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	881 394,00	- 87 038,00	794 356,00
600	60016		Transport i łączność	3 564 317,29	- 207 625,15	3 356 692,14
		6297	Drogi publiczne gminne	3 564 317,29	- 207 625,15	3 356 692,14
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 244 856,16	- 207 625,15	3 037 231,01
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 388 150,99	- 104 989,95	1 283 161,04
		6297	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 388 150,99	- 104 989,95	1 283 161,04
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 989,95	- 104 989,95	0,00
852	85215		Pomoc społeczna	332 170,00	581,00	332 751,00
		2010	Dodatki mieszkaniowe	1 080,00	581,00	1 661,00
			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	1 080,00	581,00	1 661,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 070,00	250 500,00	452 570,00
		0960	Pozostała działalność	14 315,00	250 500,00	264 815,00
		6297	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	149 282,00	149 282,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	149 282,00	149 282,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 282,00	149 282,00
Razem:				23 726 399,83	709,90	23 727 109,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV.334.2018 Rady Gminy Milki z dnia 17 lipca 2018 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 052 817,26	- 142 538,00	1 910 279,26
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 663 482,13	- 142 538,00	1 520 944,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 394,00	- 87 038,00	794 356,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 681,00	- 55 500,00	140 181,00
			Transport i łączność	4 933 294,00	0,00	4 933 294,00
			Drogi publiczne gminne	4 933 294,00	0,00	4 933 294,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 984,00	- 7 134,00	247 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 379,00	7 134,00	2 035 513,00
			Pomoc społeczna	1 053 760,75	581,00	1 054 341,75
900	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 680,00	581,00	160 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 658,83	569,61	160 228,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,17	11,39	32,56
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 498,00	- 33 959,14	1 763 538,86
			Pozostała działalność	1 205 893,00	- 33 959,14	1 171 933,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 602,00	227,00	58 829,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	24 213,00	- 727,00	23 486,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 537,00	30 103,00	595 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 200,00	- 63 562,14	319 637,86
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 316,00	176 626,04	1 200 942,04
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 916,00	176 626,04	1 112 542,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 606,00	19 394,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 606,00	11 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 456,00	149 282,00	620 738,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 865,00	26 344,04	144 209,04
Razem:				25 814 557,17	709,90	25 815 267,07

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr LIV.334.2018 z dnia 17 lipca 2018 roku

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	369 652,13	0,00	369 652,13
			Pozostała działalność	369 652,13	0,00	369 652,13
		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	369 652,13	0,00	369 652,13
750			Administracja publiczna	37 597,00	0,00	37 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 597,00	0,00	37 597,00
751			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	37 597,00	0,00	37 597,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	0,00	790,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	0,00	790,00
			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	790,00	0,00	790,00
			Oświata i wychowanie	33 376,66	0,00	33 376,66
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 376,66	0,00	33 376,66
			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	33 376,66	0,00	33 376,66
			Pomoc społeczna	17 748,00	581,00	18 329,00
852			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
			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
			Dotatki mieszkaniowe	1 080,00	581,00	1 661,00
855			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	1 080,00	581,00	1 661,00
			Rodzina	4 867 292,00	0,00	4 867 292,00
			Świadczenie wychowawcze	2 726 588,00	0,00	2 726 588,00

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	2 726 588,00	0,00	2 726 588,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 294,00	0,00	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	1 986 294,00	0,00	1 986 294,00
85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	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	30,00	0,00	30,00
85504	Wspieranie rodziny	154 380,00	0,00	154 380,00
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	154 380,00	0,00	154 380,00
Razem:		5 326 455,79	581,00	5 327 036,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gruzda

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr LIV.334.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 17 lipca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	369 652,13	0,00	369 652,13
			Pozostała działalność	369 652,13	0,00	369 652,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,63	0,00	506,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	0,00	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,40	0,00	1 680,40
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	0,00	2 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 404,05	0,00	362 404,05
			Administracja publiczna	37 597,00	0,00	37 597,00
			Urzędy wojewódzkie	37 597,00	0,00	37 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 339,00	0,00	31 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	0,00	5 490,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	0,00	768,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	0,00	790,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	0,00	790,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	790,00
			Oświata i wychowanie	33 376,66	0,00	33 376,66
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 376,66	0,00	33 376,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,46	0,00	330,46
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 046,20	0,00	33 046,20
			Pomoc społeczna	17 748,00	581,00	18 329,00
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.	16 668,00	0,00	16 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 668,00	0,00	16 668,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 080,00	581,00	1 661,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	1 058,83	569,61	1 628,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,17	11,39	32,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Guida

855	Rodzina	4 867 292,00	0,00	4 867 292,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 726 588,00	0,00	2 726 588,00
3110	Świadczenia społeczne	2 686 293,00	0,00	2 686 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00	0,00	31 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	0,00	5 598,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	0,00	756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	796,00	0,00	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	1 986 294,00	0,00	1 986 294,00
3110	Świadczenia społeczne	1 928 224,00	0,00	1 928 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 880,00	0,00	35 880,00
4040	Dodatkowe 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	7 262,00	0,00	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	30,00	0,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
85504	Wspieranie rodziny	154 380,00	0,00	154 380,00
3110	Świadczenia społeczne	149 240,00	0,00	149 240,00

RZEWODNICZA
RADY GMINY

Tomasz Gujda

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 700,00	0,00	3 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	0,00	650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	0,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	700,00
Razem:			5 326 455,79	581,00	5 327 036,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania			
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	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	15 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6057 6059	Ostredłowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	558 776,00	558 776,00	0,00					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						Urząd Gminy
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna i Orzechowa	7 134,00	7 134,00	0,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	190 984,00		190 984,00		110 984,00	80 000,00		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny	284 327,13		284 327,13		56 866,00	227 461,13		Urząd Gminy
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133043N	2 065 698,00	2 065 698,00	0,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki	948 671,00	948 671,00	0,00					Urząd Gminy
12.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 074 541,00	1 074 541,00	0,00					Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Miłkach	4 000,00		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy
14.	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim	19 695,00		19 695,00		19 695,00			Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	42 000,00		42 000,00		42 000,00			Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie plaży w Miłkach	18 000,00		18 000,00		18 000,00			Urząd Gminy
17.	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	589 321,00		589 321,00		117 865,00		471 456,00	Urząd Gminy
18.	921	92109	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola	175 626,04		175 626,04		26 344,04		149 282,00	Urząd Gminy
19.	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego w Kleszczewie	168 881,00		168 881,00	46 690,00	122 191,00			Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

20.	700	70005	6060	Kupno działki nr 1/13 o pow. 0,1644 ha przeznaczanej pod przepompownię w m. Kleszczewo-Osada	6 467,00			6 467,00	6 467,00			Urząd Gminy
21.	700	70005	6060	Kupno działki nr 141/24 o pow. 0,0037 ha przeznaczanej pod przepompownię w m. Kleszczewo	3 690,00			3 690,00	3 690,00			Urząd Gminy
22.	700	70005	6060	Kupno działki 1/13 części w działce nr 141/2 o pow. 0,12100 ha stanowiące drogę dojazdową do działki nr 141/24 w m. Kleszczewo-Osada	8 610,00			8 610,00	8 610,00			Urząd Gminy
23.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków ZPO Miliki	52 000,00		52 000,00	0,00				Urząd Gminy
24.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miliczach: etap I	104 000,00		104 000,00	0,00				Urząd Gminy
25.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego	99 927,00			99 927,00	36 408,00			Urząd Gminy
26.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	398 810,00			398 810,00	182 792,00		216 018,00	Urząd Gminy
27.	900	90095	6057 6059	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miliki	312 540,86			312 540,86	62 540,86		250 000,00	Urząd Gminy
28.	900	90015	6050	Oświetlenie w stronę przystanku- Solectwo Miliki	10 000,00			10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
29.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny- Solectwo Miliki	7 500,00			7 500,00	7 500,00			Urząd Gminy
30.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej – Solectwo Bieleskie	3 500,00			3 500,00	3 500,00			Urząd Gminy
31.	900	90095	6050	Pomost pływający- Solectwo Jagodne Małe	17 619,00			17 619,00	17 619,00			Urząd Gminy
32.	900	90095	6050	Zakup wiaty na boisko- Solectwo Marcinowa Wola	7 000,00			7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy
33.	900	90095	6050	Pomost na plaży- Solectwo Ruda	17 140,00			17 140,00	17 140,00			Urząd Gminy
34.	900	90095	6060	Zakup wiaty z zadaszeniem i ławek- Solectwo Miliki	5 000,00			5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
35.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej- Solectwo Paprotki	8 000,00			8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy
36.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Staświny	4 102,00			4 102,00	4 102,00			Urząd Gminy
37.	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Solectwo Czyprki	7 000,00			7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy
38.	900	90095	6060	Zakup siłowni zewnętrznej- Solectwo Wyszowate	10 000,00			10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
Ogółem					8 250 267,03	5 815 527,00	2 434 740,03	177 318,00	799 685,90	307 461,13	1 150 275,00	

*inne źródła: z budżetu państwa

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 (dział, rozdział, paragraf)	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 razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		Wydania razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					z tego, źródła finansowania:	
																			z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		13 564 335,44	5 079 712,36	8 484 623,08	6 995 805,90	2 639 540,90	0,00	2 316 643,90	322 897,00	4 356 265,00	0,00	0,00	0,00	4 356 265,00				
1.1	Program: 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 drogi gminnej Wysozwał - Ogrodki nr 133041N																			
	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	0,00	1 003 574,00				
	2016 r.			17 221,64	6 263,51	10 958,13														
	2017 r.			0,00	0,00	0,00														
	2018 r.			2 065 698,00	1 062 124,00	1 003 574,00														
1.2	Program: 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 drogi gminnej Miłki - Czapki nr 133013N																			
	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	0,00	603 640,00				
	2016 r.			16 198,26	5 891,31	10 306,95														
	2017 r.			0,00	0,00	0,00														
	2018 r.			948 671,00	345 031,00	603 640,00														
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020 Działanie: 6.2 Działalność naturalna Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa.																			
	Razem wydatki:			3 602 286,00	1 521 822,00	2 080 464,00	1 074 541,00	336 224,00	0,00	336 224,00	0,00	738 317,00	0,00	0,00	0,00	738 317,00				
	2018 r.			1 074 541,00	336 224,00	738 317,00														
	2019 r.			1 801 142,00	760 811,00	1 040 231,00														
	2020 r.			726 603,00	424 687,00	301 916,00														
1.4	Program: 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 ulic w Rydzewie: Akacjowa, Lesna i Orzechowa																			
	Razem wydatki:			807 134,00	299 134,00	508 000,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018 r.			7 134,00	7 134,00	0,00														
	2019 r.			800 000,00	292 000,00	508 000,00														
1.5	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Działanie: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze																			
	Razem wydatki:			389 291,00	69 895,00	319 396,00	375 761,00	0,00	0,00	56 365,00	0,00	319 396,00	0,00	0,00	0,00	319 396,00				
	2017 r.			13 530,00	13 530,00	0,00														
	2018 r.			375 761,00	56 365,00	319 396,00														
1.6	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Działanie: Ostedowa alec kanalizacyjna i wodociągowa w Rutdzie Nazwa projektu: Ostedowa alec kanalizacyjna i wodociągowa w Rutdzie																			
	Razem wydatki:			1 058 776,00	158 816,00	899 960,00	558 776,00	83 816,00	0,00	83 816,00	0,00	474 960,00	0,00	0,00	0,00	474 960,00				
	2018 r.			558 776,00	83 816,00	474 960,00														
	2019 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00														

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

RADA GMINY
MIŁKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
Nazwa projektu: Modernizacja namerzchni utwardzonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego												
1.7												
	Razem wydatki:	398 810,00	182 792,00	216 018,00	398 810,00	182 792,00	216 018,00	0,00	182 792,00	0,00	216 018,00	0,00
	2018 r.	398 810,00	182 792,00	216 018,00	398 810,00	182 792,00	216 018,00					
	2019 r.											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
Nazwa projektu: Modernizacja namerzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego												
1.7												
	Razem wydatki:	99 927,00	36 408,00	63 519,00	99 927,00	36 408,00	63 519,00	0,00	36 408,00	0,00	63 519,00	0,00
	2018 r.	99 927,00	36 408,00	63 519,00	99 927,00	36 408,00	63 519,00					
	2019 r.											
Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"												
Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności regionalnej												
Działanie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność												
Nazwa projektu: Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki												
1.8												
	Razem wydatki:	312 540,86	62 540,86	250 000,00	312 540,86	62 540,86	250 000,00	0,00	62 540,86	0,00	250 000,00	0,00
	2018 r.	312 540,86	62 540,86	250 000,00	312 540,86	62 540,86	250 000,00					
	2019 r.											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I												
1.9												
	Razem wydatki:	2 000 000,00	728 579,00	1 271 421,00	104 000,00	37 897,00	66 103,00	0,00	37 897,00	0,00	66 103,00	0,00
	2018 r.	104 000,00	37 897,00	66 103,00								
	2019 r.	550 000,00	201 000,00	349 000,00	104 000,00	37 897,00	66 103,00					
	2020 r.	1 000 000,00	363 600,00	636 400,00								
	2021 r.	346 000,00	126 082,00	219 918,00								
Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"												
Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności regionalnej												
Działanie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność												
Nazwa projektu: Adaptacja pomieszczeń świetlicy na izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marciniowa Wola												
1.8												
	Razem wydatki:	175 626,04	26 344,04	149 282,00	175 626,04	26 344,04	149 282,00	0,00	26 344,04	0,00	149 282,00	0,00
	2018 r.	175 626,04	26 344,04	149 282,00	175 626,04	26 344,04	149 282,00					
	2019 r.											
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020												
Os priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna												
Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich w Marciniowej Woli i Ryzewie												
1.10												
	Razem wydatki:	589 321,00	117 865,00	471 456,00	589 321,00	117 865,00	471 456,00	0,00	117 865,00	0,00	471 456,00	0,00
	2018 r.	589 321,00	117 865,00	471 456,00	589 321,00	117 865,00	471 456,00					
	2019 r.											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
7 Podstawowe usługi i odnowienie 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 Paproki nr 133004.N												
1.11												
	Razem wydatki:	1 082 834,64	456 206,64	626 628,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
	2016 r.	14 980,10	5 448,26	9 531,84								
	2017 r.	600-60016-6057, 6059	782 854,54	165 758,38	285 000,00	285 000,00	285 000,00					
	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	173 154,53	0,00	981 208,96	0,00
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020												
Os 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												

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

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)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	4 102
b)	Doposażenie imprezy kulturalnej Bój na św. Górze	900-90095-4300	3 000
d)	Miejskowy 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 dożywkowych	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 – żwirowanie dróg	600-60016-4210	6 487
		600-60016-4300	1476

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	900-90095-4300	3 000
c)	Utrzymanie porządku w miejscowości-paliwo, żyłki	900-90095-4210	1 500
d)	Zagospodarowanie działki gminnej	900-90095-4210	2 053
e)	Oplaty za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 000
10 Sołectwo Lipowy Dwór			12 448
a)	Zakup paliwa, żyłki i części do wykaszarki	900-90095-4210	350
b)	Utrzymanie porządku na boisku	900-90095-4300	1 800
c)	Przegląd wykaszarki, wydatki różne	900-90095-4300	298
d)	Dofinansowanie budowy oczyszczalni	010-01095-6059	10 000
11 Sołectwo Rydzewo			24 000
a)	Zakup wykaszarki i sprzętu porządkowego (grabie, miotły, taczka, wycieraczka)	900-90095-4210	2 500
b)	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4300	2 000
c)	Ogrodzenie przy świetlicy; farby, cement do pomalowania świetlicy; karnisze	921-92109-4210	5 600
d)	Sprzęt dla dzieci -sprężynowce	900-90095-4210	4 100
e)	Mapka	900-90095-4210	100
	Wykonanie dokumentacji do mapki	900-90095-4170	751
		900-90095-4110	131
		900-90095-4120	18
f)	Zakup strojów dla drużyny sportowej	926-92605-4210	200
g)	OSP w Rydzewie- wyposażenie	754-75412-4210	3 500
h)	Nawiezenie czarnoziemu do wyrównania terenu przy świetlicy	921-92109-4300	100
		921-92109-4210	900
i)	Malowanie świetlicy wewnątrz	921-92109-4170	4 100
12 Sołectwo Konopki Wielkie			15 300
a)	Opacowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710-71004-4300	10300
b)	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	500
c)	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 000
d)	Ogrodzenie krzyża we wsi, zakup ozdób i kwitów	900-90095-4210	1 000
e)	Utrzymanie porządku na boisku i plaży-koszenie	900-90095-4170	425
		900-90095-4110	75
f)	Zakup tablicy informacyjnej	900-90095-4210	1000
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)	Wykaszarka do koszenia trawy	900-90095-4210	1 500
d)	Zakup drzewek ozdobnych	900-90095-4210	1 000
e)	Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki	900-90095-4210	1 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

14 Solectwo Jagodne Wielkie			14 473
a)	Dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla Klubu Olimpia	926-92605-4210	200
b)	Dofinansowanie budowy pomostu do cumowania łodzi	900-90095-6050	3 000
c)	Zakup drogowskazów na drogi kolonijne	600-60016-4210	1 800
d)	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (parking, scena)	921-92109-4300	2 606
		921-92109-4210	394
e)	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500
f)	Zakup kuchenki gazowej z pochłaniaczem	921-92109-4210	1 500
g)	Ogrodzenie na plaży oraz zakup impregnatu do konserwacji kładki	900-90095-4210	2 300
h)	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	300
i)	Organizacja spływu kajakowego dla mieszkańców	900-90095-4300	873
15 Solectwo Danowo			11 393
a)	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	10 000
b)	Zagospodarowanie centrum miejscowości	900-90095-4210	1 393
16 Solectwo Bielskie			10 085
a)	Ogrodzenie placu zabaw	900-90095-4210	1 000
		900-90095-4170	595
		900-90095-4110	105
b)	Piasek na plac zabaw	900-90095-4210	450
c)	Zakup lampy solarnej	900-90015-6060	3 500
d)	Zakup materiałów do kosiarki- paliwo, olej, żyłka	900-90095-4210	100
e)	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw (drewnochron, pędzle, farby itp.)	900-90095-4210	950
f)	Ławki na plażę	900-90095-4210	851
		900-90095-4170	149
		900-90095-4110	1 000
g)	Zakup piłek dla dzieci na rozgrywki sportowe	900-90095-4210	300
h)	Utrzymanie porządku na plaży i w miejscowości, pomalowanie pomostu i wiaty	900-90095-4170	922
		900-90095-4110	163
17 Solectwo 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 zadaszeniem 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