

**UCHWAŁA NR X.73.2019
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 66 653,00 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 66 653,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku- załącznik Nr 3,
 - 2) wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.– załącznik Nr 4.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 26 204 747,55 zł
 - a) dochody majątkowe 6 397 656,51 zł
 - b) dochody bieżące 19 807 091,04 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 24 975 778,15 zł
 - a) wydatki majątkowe 6 102 833,90 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 4 662 543,28 zł
 - b) wydatki bieżące 18 872 944,25 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 749 321,01 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 369 805,58 zł
 - dotacje 476 919,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 296 225,50 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 632 672,41 zł
 - wydatki na obsługę długu 176 000,00 zł
 - 3) Nadwyżka gminy wynosi 1 228 969,40 zł
 - 4) Rozchody wynoszą 1 228 969,40 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
Dariusz Ireneusz Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.73.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 26 czerwca 2019 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 502 641,00	18 320,00	1 520 961,00
			Drogi publiczne gminne	1 502 641,00	18 320,00	1 520 961,00
852	85220	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 320,00	18 320,00
			Pomoc społeczna	321 070,00	48 333,00	369 403,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	32 635,00	32 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 632,00	4 632,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 003,00	28 003,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 302,00	15 698,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 302,00	15 698,00	104 000,00
Razem:				26 138 094,55	66 653,00	26 204 747,55

PRZEWOJNIĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.73.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 26 czerwca 2019 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 963 408,00	17 420,00	1 980 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 963 408,00	17 420,00	1 980 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 693,00	-900,00	169 793,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	190 513,00	18 320,00	208 833,00
			Pomoc społeczna	1 086 991,63	62 319,44	1 149 311,07
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	46 621,44	46 621,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 617,82	6 617,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 003,62	40 003,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 302,00	15 698,00	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 302,00	15 698,00	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 252,11	-3 451,44	2 597 800,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 402,00	-10 000,00	286 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 902,00	-10 000,00	282 902,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-3 986,44	26 013,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 986,44	13 013,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 005 276,11	10 535,00	2 015 811,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 310,99	5 275,00	89 585,99
		4300	Zakup usług pozostałych	66 638,01	-4 800,00	61 838,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 862,00	10 060,00	21 922,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 617,04	-9 635,00	656 982,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 617,04	-9 635,00	563 982,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 371,00	-9 635,00	18 736,00
Razem:				24 909 126,15	66 653,00	24 975 778,15

PRZEWOZNIŁ ZACY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						w tym źródła finansowania	kredyty i pożyczki, emisja papierów	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	Jednostka realizująca zadanie lub program
					planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2019	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	6	7	8						
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	6057 6059	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczona z przykanalikami i przepompownia ścieków Ruda	175 395,00		175 395,00				26 309,00			149 086,00	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6057 6059	Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie	773 390,13		773 390,13				31 017,02			742 373,11	Urząd Gminy	
4.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 206 636,00	1 206 636,00	0,00								Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	227 550,00		227 550,00				227 550,00				Urząd Gminy	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap IV	130 000,00		130 000,00				90 000,00		40 000,00		Urząd Gminy	
7.	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	237 382,00	237 382,00	0,00								Urząd Gminy	
8.	852	85220	6050	Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Marcinowa Wola	40 003,62		40 003,62				12 000,62		28 003,00		Urząd Gminy	
9.	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	
10.	921	92109	6059	Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	31 420,00		31 420,00				31 420,00				Urząd Gminy	
11.	900	90095	6057 6059	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	512 540,86		512 540,86				262 540,86			250 000,00	Urząd Gminy	
12.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach	1 090 744,25		1 090 744,25				142 148,85			948 595,40	Urząd Gminy	
13.	900	90095	6059	Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	83 648,00		83 648,00				83 648,00				Urząd Gminy	
14.	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	96 750,00		96 750,00				96 750,00				Urząd Gminy	
15.	900	90015	6060	Zakup lampy solarmej- Solectwo Konopki Nowe	5 000,00		5 000,00				5 000,00				Urząd Gminy	
16.	900	90095	6050	Pomost na plaży- Solectwo Ruda	20 000,00		20 000,00				20 000,00				Urząd Gminy	
17.	900	90015	6060	Zakup lampy solarmej- Solectwo Miłki	5 000,00		5 000,00				5 000,00				Urząd Gminy	
18.	900	90095	6050	Pomost- Solectwo Jagodne Małe	19 382,00		19 382,00				19 382,00				Urząd Gminy	
19.	900	90095	6060	Zakup, modernizacja i naprawa sprzętu na terenach rekreacyjnych- Solectwo Rvdzewo	11 862,00		11 862,00				11 862,00				Urząd Gminy	
20.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Staświny	10 060,00		10 060,00				10 060,00				Urząd Gminy	
Ogółem					5 228 150,90	1 819 779,00	3 408 371,90	0,00	1 101 032,39	68 003,00	2 239 336,51					

*inne źródła: z budżetu państwa

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
Sołectwa			
1 Sołectwo Paprotki			17 478
a)	Modernizacja boiska wiejskiego (wyrównanie)	900-90095-4300	1 000
b)	Zakup znaków z numerami posesji	600-60016-4210	5 000
c)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000
d)	Ogrodzenie boiska wiejskiego	900-90095-4210	6 000
e)	Zakup trawy na boisko	900-90095-4210	1 000
f)	Utrzymanie porządku na plaży i boisku (koszenie)	900-90095-4300	1 500
g)	Zakup paliwa do kosiarki	900-90095-4210	500
h)	Zakup drewnochronu	900-90095-4210	478
2 Sołectwo Staświny			18 560,00
a)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	3 000
b)	Zakup dwóch bramek piłkarskich	900-90095-4210	5 000
c)	Śmietnik	900-90095-4210	500
d)	Plac zabaw	900-90095-6050	10 060
3 Sołectwo Czyprki			14 969,00
a)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	2 500
b)	Zakup opału	900-90095-4210	1 000
c)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 000
		921-92109-4300	2 000
d)	Oplaty na świetlicy- prąd,woda,ścieki	921-92109-4260	800
		921-92109-4300	600
e)	Modernizacja boiska	900-90095-4300	4 000
f)	Pielęgnacja terenu	900-90095-4300	1 000
g)	Zorganizowanie zawodów sportowych	900-90095-4210	1 069,00
4 Sołectwo Jagodne Małe			19 382,00
a)	Pomost etap II	900-90095-6050	19 382
5 Sołectwo Konopki Małe			10 556
a)	Organizacja zawodów sportowych, konkursów artystycznych , kulinarnych	900-90095-4210	4 000
b)	Utwardzenie kamieniem terenu przy świetlicy	921-92109-4210	4 000
c)	Zakup sprzętu sportowego- ringo	926-92605-4210	500
d)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	1 480,30
		754-75412-4300	19,70
e)	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	556
6 Sołectwo Marcinowa Wola			21 285,00
a)	Zakup materiałów na remont kuchni i łazienki	921-92109-4210	2 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

b)	Doposażenie OSP Marcinowa Wola	754-75412-4210	5 400
c)	Zakup paliwa, żyłki, części do wykaszarki	900-90095-4210	700
d)	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska	900-90095-4210	2 500
e)	Zagospodarowanie plaży- piasek i inne materiały	900-90095-4210	4 685
		900-90095-4300	500
f)	Zakup materiałów na modernizację pomostu	900-90095-4210	4 754
		900-90095-4300	246
7 Sołectwo Kleszczewo			12 521,00
a)	Doposażenie OSP Miłki	745-74512-4210	2 521
b)	Renowacja okien w świetlicy wiejskiej	900-90095-4300	2 000
c)	Zagospodarowanie plaży wiejskiej	900-90095-4170	2 000
d)	Zakup drewnu na drewno	900-90095-4210	2 600
e)	Naprawa- zwirowanie dróg	600-60016-4210	2 250
		600-60016-4300	150
f)	Zakup znaków z numerami domów	900-90095-4210	1 000
8 Sołectwo Wyszowate			17 000
a)	Zakup urządzeń na plac zabaw	900-90095-4210	7 000
b)	Doposażenie OSP Miłki	745-74512-4210	2 000
c)	Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej	900-90095-4210	600
d)	Odnowienie świetlicy (farby, pędzle, materiałów malarskich)	921-92109-4210	1 500
e)	Ogrodzenie siłowni zewnętrznej	900-90095-4210	2 300
f)	Zakup plandeki	900-90095-4210	100
g)	Utrzymanie plaży(drewnochron, piasek, paliwo, deski na pomost)	900-90095-4210	3 500
9 Sołectwo Konopki Nowe			17 738,00
a)	Doposażenie OSP Miłki	745-74512-4210	2 000
b)	Koszenie terenu zielonego	900-90095-4300	3 000
c)	Zakup lampy solarnej	900-90015-6060	5 000
d)	Zakup siłowni zewnętrznej	900-90095-4210	3 000
e)	Plac zabaw	900-90095-4210	3 000
f)	Zawody sportowe	900-90095-4210	800
g)	Estetyka sołectwa	900-90095-4210	938
10 Sołectwo Danowo			9 200
a)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	2 500
b)	Remont drogi	600-60016-4210	6 000
c)	Zakup zieleni i materiałów do koszenia	900-90095-4210	700
11 Sołectwo Lipowy Dwór			12 589,00
a)	Dofinansowanie oczyszczalni ścieków	010-01095-6059	7 439,00
b)	Utrzymanie porządku na boisku (koszenie)	900-90095-4300	1 800
c)	Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	3 000
d)	Zakup materiałów do kosiarki-paliwo, olej, żyłka	900-90095-4210	350
12 Sołectwo Rydzewo			24 737,00
a)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

b)	Zakup, modernizacja i naprawa sprzętu na terenach rekreacyjnych	900-90095-4210	1 138
		900-90095-6060	11 862
c)	Zakup sprzętu do utrzymania porządku publiczn. i bezpieczeństwa	900-90095-4210	1 800
		900-90095-4300	74
d)	Zakup materiałów na warsztaty kulinarne i plastyczne. Zakup sprzętu na warsztaty ogrodnicze.	900-90095-4210	1 613
e)	Wymiana drzwi w budynku OSP Rydzewo	754-75412-4210	3 000
g)	Sporządzenie mapki na teren plaży, ul. Płazowa Rydzewo	900-90095-4170	1 500
		900-90095-4110	219
		900-90095-4170	31
h)	Zakup materiałów do utrzymania zieleni gminnej i utrzymanie obiektów gminnych	900-90095-4210	1 000
i)	Tablice informacyjne, porządkowe	900-90095-4210	500,00
13 Sołectwo Konopki Wielkie			15 800
a)	Przetarcie drewna na pomost i daszki	900-90095-4170	1 958
		900-90095-4110	342
b)	Wykonanie pomostów, daszków i ławek	900-90095-4170	3 000
c)	Zakup paliwa i akcesorii do kosiarek	900-90095-4210	750
e)	Koszenie boiska i plaży	900-90095-4170	500
f)	Zakup materiałów budowlanych na daszki, pomosty, do świetlicy oraz piasku na plażę	900-90095-4210	2 450
g)	Usługa koparki- wyrównanie plaży	900-90095-4300	500
h)	Materiały na zawody sportowe	900-90095-4210	1 000
i)	Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 000
j)	Zakup strojów sportowych dla drużyny Olimpia	900-90095-4210	1 000
k)	Tablica informacyjna oraz znaki drogowe	900-90095-4210	3 100
		900-90095-4300	200
14 Sołectwo Ruda			21 804,00
a)	Pomost na plaży	900-90095-6050	20 000
b)	Koszenie terenu zielonego	900-90095-4170	800
	Paliwo do wykaszarki	900-90095-4210	200
c)	Zakup akcesorii sportowych	900-90095-4210	600
e)	Zakup środków czystości do świetlicy	900-90095-4210	204,00
15 Sołectwo Jagodne Wielkie			15 055,00
a)	Dofinansowanie remontu dróg gminnych-kruszywo	600-60016-4270	4 100
b)	Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000
c)	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	8 180
d)	Zakup namiotu zewnętrznego	900-90095-4210	539
e)	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	236
16 Sołectwo Bielskie			10 300
a)	Nawiezienie piasku i żwiru	921-92109-4300	5 700
b)	Wynajęcie koparki	921-92109-4300	3 000
c)	Wynagrodzenie za koszenie trawy na plaży	900-90095-4170	500
d)	Zakup paliwa,żyłki, oleju, części do kosiarki	900-90095-4210	300

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

e)	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i pomostu	900-90095-4210	500	
f)	Zakup roślin ozdobnych	900-90095-4210	300	
17 Sołectwo Lipińskie				12 027
a)	Modernizacja boiska	900-90095-4300	5 000	
b)	Zakup bramek	900-90095-4210	4 000	
c)	Koszenie terenu zielonego	900-90095-4300	1 000	
d)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	2 027	
18 Sołectwo Miłki				27 300
a)	Zorganizowanie zawodów sportowych, konkursów artystycznych oraz koszulek sportowych	900-90095-4210	2 200	
		900-90095-4300	2 000	
		900-90095-4170	800	
b)	Zakup lampy solarnej	900-90015-6060	5 000	
c)	Zakup tablicy informacyjnej do m. Przykop oraz tablicy „Sołtys”	900-90095-4210	1 651,99	
		900-90095-4300	18,01	
d)	Zagospodarowanie terenów zielonych	900-90095-4210	3 000	
e)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	10 000	
f)	Modernizacja boiska	900-90095-4210	2 000	
g)	Konkurs estetyczny ogród i balkon	900-90095-4210	460	
h)	Materiały dla grupy artystycznej i na zorganizowanie dożynek	900-90095-4210	170	
Ogółem				298 301,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski