

UCHWAŁA NR XI.82.2019
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 4 września 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 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 245 215,23 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 245 215,23 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* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi- załącznik Nr 4.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 26 579 862,45 zł
 - a) dochody majątkowe 6 459 224,26 zł
 - b) dochody bieżące 20 120 638,19 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 25 350 893,05 zł
 - a) wydatki majątkowe 6 104 817,67 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 4 664 527,05 zł
 - b) wydatki bieżące 19 246 075,38 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 755 321,01 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 372 994,25 zł
 - dotacje 476 919,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 416 936,50 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 875 903,87 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

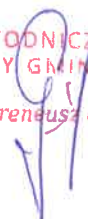
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dariusz Górski", written over the printed name.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 222/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.- kwota 31 211,48 zł.
2. Wprowadzenie projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki”- 2019 rok: 118 311,25 zł, 2020 rok: 149 001,25 zł.
3. Wprowadzenie projektu „Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowości Marcinowa Wola oraz Danowo: kwota 72 104,25 zł dofinansowanie 50 000,00 zł.
4. Wnioskami Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 lipca 2019 roku, 14 sierpnia 2019 roku oraz 27 sierpnia 2019 roku.
5. Wprowadzeniem projektu „Klub Integracji Społecznej”- 2019 rok: 45 692,50 zł, 2020 rok: 228 965,00 zł, 2021 rok: 130 285,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Gorski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.82.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 4 września 2019 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	5 669 663,01	72 293,61	5 741 956,62
			Różne rozliczenia finansowe	96 878,00	31 211,48	128 089,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 643,73	19 643,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 567,75	11 567,75
853	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	168 022,01	41 082,13	209 104,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 022,01	41 082,13	209 104,14
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 145,30	122 921,62	525 066,92
	85395		Pozostała działalność	402 145,30	122 921,62	525 066,92
900	90095	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	260 023,75	118 311,25	378 335,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 067,99	4 610,37	100 678,36
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 161,40	50 000,00	1 606 161,40
			Pozostała działalność	1 428 928,40	50 000,00	1 478 928,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 414 613,40	50 000,00	1 464 613,40
Razem:				26 334 647,22	245 215,23	26 579 862,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Irenusz Górski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.82.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 4 września 2019 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 684 483,80	-70 120,48	1 614 363,32
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 546,13	-70 120,48	1 254 425,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 691,02	-70 120,48	43 570,54
852	85215		Pomoc społeczna	1 150 664,07	0,00	1 150 664,07
			Dodatki mieszkaniowe	153 764,00	-2 000,00	151 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 741,18	-2 000,00	151 741,18
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 548,00	0,00	77 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 560,00	-6 000,00	28 560,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	2 000,00	136 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	2 000,00	136 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 747,43	243 231,46	824 978,89
		85396	Pozostała działalność	581 747,43	243 231,46	824 978,89
853	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 847,76	15 120,63	54 968,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584,04	1 392,42	5 976,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 271,14	5 895,03	39 166,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,19	611,21	5 711,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 904,98	942,79	5 847,77
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,60	118,53	835,13
		4129	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 829,92	16 435,55	192 265,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 983,02	1 844,45	28 827,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114 312,19	1 659,74	115 971,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 855,16	3 127,91	16 983,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146 772,93	189 737,20	336 510,13
		4307	Zakup usług pozostałych	12 748,50	5 074,00	17 822,50
		4309	Zakup usług pozostałych	531,13	467,53	998,66
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,61	52,47	112,08
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 883,57	302,10	2 185,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	211,39	33,90	245,29
		4419	Podróże służbowe krajowe	121,67	374,03	495,70

900	4439	Różne opłaty i składki	13,63	41,97	55,60
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 800,67	72 104,25	2 669 904,92
90095		Pozostała działalność	2 015 811,11	72 104,25	2 087 915,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 595,40	50 000,00	1 248 595,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 337,71	22 104,25	510 441,96
Razem:			25 105 677,82	245 215,23	25 350 893,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireniusz Górski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
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	319 396,00	319 396,00	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	759 634,65		759 634,65	17 261,54			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 Marciniowa 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 Marciniowa Wola	175 626,04		175 626,04	26 344,04			149 282,00		Urząd Gminy			
10.	921	92109	6059	Remont świetlic wiejskich w Marciniowej 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	90095	6057 6059	Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marciniowa Wola oraz Danowo	72 104,25		72 104,25	22 104,25			50 000,00		Urząd Gminy			
16.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej- Solectwo Konopki Nowe	5 000,00		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy			
17.	900	90095	6050	Pomost na plaży- Solectwo Ruda	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy			
18.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej- Solectwo Miłki	5 000,00		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy			
19.	900	90095	6050	Pomost- Solectwo Jagodne Małe	19 382,00		19 382,00	19 382,00					Urząd Gminy			
20.	900	90095	6060	Zakup, modernizacja i naprawa sprzętu na terenach rekreacyjnych- Solectwo Rydzewo	11 862,00		11 862,00	11 862,00					Urząd Gminy			
21.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Staświny	10 060,00		10 060,00	10 060,00					Urząd Gminy			
Ogółem					5 230 134,67	1 763 414,00	3 466 720,67	1 109 381,16	0,00	68 003,00	2 289 336,51					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Jurek

Dariusz Jurek
Górczyński

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)	w tym:			Planowane wydatki 2019						
					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 tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe		
													z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 670 979,05	1 856 671,54	8 814 307,51	4 664 527,05	792 771,54	0,00	0,00	3 871 755,51	0,00	0,00	3 871 755,51
	Program: Regionalny Program Operacyjny Wermia i Mazury 2014-2020													
	Działanie: 6 Kultura i Dziedzictwo													
	Nazwa projektu: Mazurska Pełnia Rowerowa.													
1.1	Razem wydatki:			4 045 122,00	606 767,00	3 438 355,00	1 206 636,00	180 995,00	0,00	0,00	1 025 641,00	0,00	0,00	1 025 641,00
	2019 r.			1 206 636,00	180 995,00	1 025 641,00								
	2020 r.			2 022 561,00	303 384,00	1 719 177,00	1 206 636,00	180 995,00			1 025 641,00			1 025 641,00
	2021 r.			815 925,00	122 388,00	693 537,00								
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja													
	Priorytet: Działanie:													
1.2	Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze			332 926,00	13 530,00	319 396,00	319 396,00	0,00	0,00	0,00	319 396,00	0,00	0,00	319 396,00
	2017 r.			010-01010-6057, 6059	13 530,00	0,00	0,00	0,00			319 396,00			319 396,00
	2018 r.			319 396,00	0,00	0,00	319 396,00	0,00			0,00			0,00
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja													
	Priorytet: Działanie:													
1.3	Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczona z przykanalikami i przepompownia ścieków Ruda			175 395,00	26 309,00	149 086,00	175 395,00	26 309,00	0,00	0,00	26 309,00	0,00	0,00	149 086,00
	2019 r.			010-01010-6057, 6059	175 395,00	26 309,00	149 086,00	175 395,00	26 309,00		26 309,00			149 086,00
	2020 r.													
	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja													
	Priorytet: Działanie:													
1.4	Nazwa projektu: Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie			759 634,65	17 261,54	742 373,11	759 634,65	17 261,54	0,00	0,00	17 261,54	0,00	0,00	742 373,11
	2018 r.			010-01010-6057, 6059	759 634,65	17 261,54	742 373,11	759 634,65	17 261,54		17 261,54			742 373,11
	2019 r.													
	Program: Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"													
	Priorytet: Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności regionalnej													
	Działanie: Działanie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność													
	Nazwa projektu: Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Milki			512 540,86	262 540,86	250 000,00	512 540,86	262 540,86	0,00	0,00	262 540,86	0,00	0,00	250 000,00
	2019 r.			900-90095-6057, 6059	512 540,86	262 540,86	250 000,00	512 540,86	262 540,86		262 540,86			250 000,00
	2020 r.													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Priorytet: Działanie:													
1.6	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku ZPO w Milkach			2 449 393,00	316 644,00	2 132 749,00	237 382,00	0,00	0,00	0,00	237 382,00	0,00	0,00	237 382,00
	2018 r.			801-80195-6057, 6059	2 449 393,00	316 644,00	2 132 749,00	237 382,00	0,00	0,00	237 382,00	0,00	0,00	237 382,00
	2019 r.													
	2020 r.													
	2021 r.													
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Priorytet: Działanie:													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Janusz Górski

1.7	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	1 108 844,25 160 248,85 1 090 744,25	160 248,85 18 100,00 1 090 744,25	948 595,40 18 100,00 948 595,40	1 090 744,25 1 090 744,25	142 148,85 142 148,85	142 148,85 142 148,85	0,00 0,00	0,00 0,00	948 595,40 948 595,40	0,00 0,00	948 595,40 948 595,40
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	175 626,04 175 626,04	26 344,04 26 344,04	149 282,00 149 282,00	175 626,04 175 626,04	26 344,04 26 344,04	26 344,04 26 344,04	0,00 0,00	0,00 0,00	149 282,00 149 282,00	0,00 0,00	149 282,00 149 282,00
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	482 458,00 398 810,00 83 648,00	266 440,00 182 792,00 83 648,00	216 018,00 216 018,00	83 648,00 83 648,00	83 648,00 83 648,00	83 648,00 83 648,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	556 935,00 525 515,00 31 420,00	138 482,00 107 062,00 31 420,00	418 453,00 418 453,00 0,00	31 420,00 31 420,00	31 420,00 31 420,00	31 420,00 31 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r.	72 104,25 72 104,25	22 104,25 22 104,25	50 000,00 50 000,00	72 104,25 72 104,25	22 104,25 22 104,25	22 104,25 22 104,25	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00
2	Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r.	4 904 697,65 117 261,52 64 900,02 52 361,50	395 722,38 0,00 64 900,02 52 361,50	4 508 975,27 117 261,52 64 900,02 52 361,50	1 875 903,87 64 900,02 64 900,02	193 902,12 0,00 0,00	193 902,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 682 001,75 64 900,02 64 900,02	0,00 0,00 0,00	1 682 001,75 64 900,02 64 900,02
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r.	550 249,70 55 505,02 494 744,68	91 140,26 8 325,75 494 744,68	459 109,44 47 179,27 411 930,17	82 814,51 82 814,51	82 814,51 82 814,51	82 814,51 82 814,51	0,00 0,00	0,00 0,00	411 930,17 411 930,17	0,00 0,00	411 930,17 411 930,17
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	518 690,50 365 256,91 144 390,89 9 042,70	77 803,58 54 788,54 21 658,63 1 356,41	440 886,92 310 468,37 122 732,26 7 686,29	144 390,89 144 390,89	21 658,63 21 658,63	21 658,63 21 658,63	0,00 0,00	0,00 0,00	122 732,26 122 732,26	0,00 0,00	122 732,26 122 732,26
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	11 111,11 11 111,11	11 111,11 11 111,11	11 111,11 11 111,11	11 111,11 11 111,11	11 111,11 11 111,11	11 111,11 11 111,11	0,00 0,00	0,00 0,00	11 111,11 11 111,11	0,00 0,00	11 111,11 11 111,11
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:											

PRZEWDNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Jędrzejewski

Razem wydatki:		707 675,21	90 372,66	617 302,55	292 457,71	28 090,03	0,00	0,00	28 090,03	264 367,68	0,00	264 367,68					
2017 r.	Wyszczególnienie: 4019, 4117, 4118, 4127, 4129, 4171, 4179, 4217, 4218, 4307, 4308, 4309	87 577,50	13 136,63	74 440,87	327 640,00	278 494,00	292 457,71	28 090,03	28 090,03	264 367,68	0,00	264 367,68					
2018 r.		327 640,00	49 146,00	278 494,00	292 457,71	28 090,03	292 457,71	28 090,03	28 090,03	264 367,68	0,00	264 367,68					
2019 r.		292 457,71	28 090,03	264 367,68	292 457,71	28 090,03	292 457,71	28 090,03	28 090,03	264 367,68	0,00	264 367,68					
Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020																	
Określenie 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																	
Razem wydatki:																	
2016 r.		636 983,26	95 547,18	541 436,08	85 733,16	12 859,98	0,00	0,00	12 859,98	72 873,18	0,00	72 873,18					
2017 r.		1 857,00	278,50	1 578,50	1 857,00	1 578,50	1 857,00	1 578,50	1 857,00	1 578,50	0,00	1 578,50					
2018 r.	750-75095-4307, 4308	210 789,32	31 618,14	179 171,18	85 733,16	12 859,98	85 733,16	12 859,98	12 859,98	72 873,18	0,00	72 873,18					
2019 r.		338 603,78	50 790,56	287 813,22	85 733,16	12 859,98	85 733,16	12 859,98	12 859,98	72 873,18	0,00	72 873,18					
2020 r.		85 733,16	12 859,98	72 873,18	85 733,16	12 859,98	85 733,16	12 859,98	12 859,98	72 873,18	0,00	72 873,18					
Program Operacyjny Cyfrowa Polska																	
3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa																	
3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																	
Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych																	
Razem wydatki:																	
2018 r.	863-86306-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4308	100 800,00	0,00	100 800,00	76 060,00	0,00	0,00	0,00	76 060,00	76 060,00	0,00	76 060,00					
2019 r.		24 740,00	0,00	24 740,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	24 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00					
2020 r.		76 060,00	0,00	76 060,00	76 060,00	0,00	76 060,00	0,00	76 060,00	76 060,00	0,00	76 060,00					
Europejski Fundusz Społeczny																	
11 Włączenie społeczne																	
11.2 Włączenie do pracy																	
Nazwa projektu: Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki																	
Razem wydatki:																	
2019 r.	863-86306-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4308	505 893,43	0,00	505 893,43	292 457,43	43 868,60	0,00	0,00	43 868,60	248 588,83	0,00	248 588,83					
2020 r.		292 457,43	0,00	292 457,43	292 457,43	43 868,60	292 457,43	43 868,60	43 868,60	248 588,83	0,00	248 588,83					
2021 r.		213 436,00	0,00	213 436,00	213 436,00	0,00	213 436,00	0,00	213 436,00	213 436,00	0,00	213 436,00					
Regionalny Program Operacyjny Wojództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
2 Kadra dla gospodarki																	
2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
Nazwa projektu: Jaś i Ola z Gminy Miłki idą do przedszkola																	
Razem wydatki:																	
2019 r.	701-101105-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4308	1 094 889,03	0,00	1 094 889,03	261 156,23	0,00	0,00	0,00	261 156,23	261 156,23	0,00	261 156,23					
2020 r.		261 156,23	0,00	261 156,23	261 156,23	0,00	261 156,23	0,00	261 156,23	261 156,23	0,00	261 156,23					
2021 r.		447 105,15	0,00	447 105,15	447 105,15	0,00	447 105,15	0,00	447 105,15	447 105,15	0,00	447 105,15					
2022 r.		386 627,65	0,00	386 627,65	386 627,65	0,00	386 627,65	0,00	386 627,65	386 627,65	0,00	386 627,65					
Regionalny Program Operacyjny Wojództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Aktywne zdrowie i starzenie się																	
Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki																	
Razem wydatki:																	
2019 r.	863-86306-4007	267 312,50	0,00	267 312,50	118 311,25	0,00	0,00	0,00	118 311,25	118 311,25	0,00	118 311,25					
2020 r.		118 311,25	0,00	118 311,25	118 311,25	0,00	118 311,25	0,00	118 311,25	118 311,25	0,00	118 311,25					
2021 r.		149 001,25	0,00	149 001,25	149 001,25	0,00	149 001,25	0,00	149 001,25	149 001,25	0,00	149 001,25					
Regionalny Program Operacyjny Wzrost 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: Klubu Integracji Społecznej w Miłkach																	
Razem wydatki:																	
2019 r.	863-86306-4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4308	404 942,50	40 858,70	364 083,80	45 692,50	4 610,37	0,00	0,00	4 610,37	41 082,13	0,00	41 082,13					
2020 r.		45 692,50	4 610,37	41 082,13	45 692,50	4 610,37	45 692,50	4 610,37	45 692,50	41 082,13	0,00	41 082,13					
2021 r.		228 965,00	23 102,57	205 862,43	228 965,00	23 102,57	205 862,43	23 102,57	205 862,43	205 862,43	0,00	205 862,43					
2022 r.		130 285,00	13 145,76	117 139,24	130 285,00	13 145,76	117 139,24	13 145,76	117 139,24	117 139,24	0,00	117 139,24					
Ogółem (1+2)																	
											6 540 430,92	986 673,66	0,00	986 673,66	5 553 757,26	0,00	5 553 757,26

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

** środki własne i/sł. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski