

**UCHWAŁA NR III.17.2018  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia 7 grudnia 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.<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 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 77 168,58 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

**§ 2**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 77 168,58 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 2018 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;
  - 3) wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. – załącznik Nr 5;
  - 4) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. – załącznik Nr 6.

**§ 4**

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

1) Dochody budżetu wynoszą	23 964 067,01 zł
a) dochody majątkowe	5 652 863,78 zł
b) dochody bieżące	18 311 203,23 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	26 052 224,35 zł
a) wydatki majątkowe	8 362 271,38 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	6 923 816,55 zł
b) wydatki bieżące	17 689 952,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 088 410,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 045 511,20 zł
- dotacje	493 498,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 593 206,99 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 059 991,55 zł
- wydatki na obsługę długu	237 334,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	2 088 157,34 zł

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693

  
RADA GMINY  
MIŁKI  
Józef Dominiuk

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  
*Josef Dominiuk*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.17.2018 Rady Gminy Mirki z dnia 7 grudnia 2018 roku

Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 880 218,14	- 5 942,13	2 874 276,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 880 218,14	- 5 942,13	2 874 276,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 461,13	- 5 942,13	221 519,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>941 363,83</b>	<b>- 108 745,52</b>	<b>832 618,31</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 424,79	- 108 745,52	49 679,27
758		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	155 924,79	- 108 745,52	47 179,27
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 915 468,75</b>	<b>21 422,07</b>	<b>5 936 890,82</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 083 633,00	42 216,00	3 125 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 083 633,00	42 216,00	3 125 849,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	373 600,95	- 20 793,93	352 807,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 001,31	- 20 793,93	329 207,38
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 892 108,00</b>	<b>16 097,00</b>	<b>4 908 205,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	140 780,00	16 097,00	156 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 097,00	16 097,00
<b>Razem:</b>				24 041 235,59	- 77 168,58	23 964 067,01

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Józef Dominiuk*

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.17.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 7 grudnia 2018 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 875 501,36	- 83 648,00	1 791 853,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 293 483,00	- 83 648,00	1 209 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 181,00	- 83 648,00	56 533,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 649 957,77</b>	<b>- 36 862,00</b>	<b>4 613 095,77</b>
			Drogi publiczne gminne	4 649 957,77	- 36 862,00	4 613 095,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 398,64	500,00	48 898,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 867,13	- 1 647,30	518 219,83
750	75022	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 293,00	- 35 714,70	1 766 578,30
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 967 818,57</b>	<b>- 92 226,45</b>	<b>2 875 592,12</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 740,00	2 656,00	103 396,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 240,00	2 656,00	98 896,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 427 114,00	- 2 656,00	1 424 458,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 322,00	- 2 656,00	15 666,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 988,47	- 92 226,45	81 762,02
			Zakup usług pozostałych	125 571,74	- 78 392,47	47 179,27
757	75705	4307	Zakup usług pozostałych	22 159,73	- 13 833,98	8 325,75
		4309	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>409 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 334,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 334,00	0,00	237 334,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	237 334,00	- 237 334,00	0,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	237 334,00	237 334,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 698 103,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 698 103,27</b>
			Szkoły podstawowe	2 557 545,70	0,00	2 557 545,70
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 972,00	- 2 050,00	156 922,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	860,00	860,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 190,00	1 190,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 084 483,75</b>	<b>- 8 093,00</b>	<b>1 076 390,75</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138 417,00	- 8 093,00	130 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 375,99	- 8 093,00	130 282,99
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 946 632,00</b>	<b>8 093,00</b>	<b>4 954 725,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	185 737,00	8 093,00	193 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	6 322,00	40 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	1 556,00	8 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	215,00	1 101,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 759 335,16</b>	<b>84 750,00</b>	<b>1 844 085,16</b>
	90095	Pozostała działalność	1 167 575,16	84 750,00	1 252 325,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 288,69	440,00	7 728,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 888,80	1 535,00	52 423,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 480,50	- 873,00	19 607,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 223,79	83 648,00	401 871,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 138 101,74</b>	<b>50 817,87</b>	<b>1 188 919,61</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 701,74	50 817,87	1 100 519,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 600,00	21 000,00	329 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,05	- 1 602,00	16 507,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 406,04	31 419,87	164 825,91
		<b>Razem:</b>	<b>26 129 392,93</b>	<b>- 77 168,58</b>	<b>26 052 224,35</b>

STOWOZNICZACY  
RADIOWY  
Józef Dominiuk

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										w złotych	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2018	Wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.		
							6	7	8							
1.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	352 113,00	352 113,00	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	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	498 776,00	498 776,00	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 Paprocki nr 133004 N	285 000,00	285 000,00									Urząd Gminy	
7.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akcyjowa, Leśna i Orzechowa	7 134,00	7 134,00	0,00								Urząd Gminy	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	235 540,00	235 540,00	235 540,00		155 540,00						Urząd Gminy	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny	282 679,83	282 679,83	282 679,83		61 160,83						Urząd Gminy	
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Wysowate - 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 Pięta Rowerowa	478 268,30	478 268,30	0,00								Urząd Gminy	
13.	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w Miłkach	4 000,00	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		19 695,00						Urząd Gminy	
15.	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	42 000,00	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		18 000,00						Urząd Gminy	
17.	921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	556 934,87	556 934,87	556 934,87		138 481,87					418 453,00	Urząd Gminy	
18.	921	92109	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola	175 626,04	175 626,04	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	168 881,00		46 690,00					122 191,00	Urząd Gminy	

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.	750	75095	6050	Cyfrowe Mazury- sieć elektryczno-logiczna wraz z urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego i wyposażeniem komputerowym	560 557,48			560 557,48	560 557,48			84 083,62								Urząd Gminy
24.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków ZPO Miłki	52 000,00		52 000,00	52 000,00	0,00											Urząd Gminy
25.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach- etap I	104 000,00		104 000,00	104 000,00	0,00											Urząd Gminy
26.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego	96 039,00			96 039,00	96 039,00			34 993,93								Urząd Gminy
27.	900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	482 458,00			482 458,00	482 458,00			266 440,00								Urząd Gminy
28.	900	90095	6057 6059	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	312 540,86			312 540,86	312 540,86			62 540,86								Urząd Gminy
29.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny- Solectwo Miłki	5 000,00			5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy
30.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej – Solectwo Bielskie	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			7 000,00								Urząd Gminy
33.	900	90095	6050	Pomost na plaży- Solectwo Ruda	2 487,00		2 487,00	2 487,00	0,00											Urząd Gminy
34.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Ruda	14 600,00			14 600,00	14 600,00											Urząd Gminy
35.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej- Solectwo Miłki	10 000,00			10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy
36.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej- Solectwo Paprotki	8 000,00			8 000,00	8 000,00											Urząd Gminy
37.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Staświny	4 102,00			4 102,00	4 102,00											Urząd Gminy
38.	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Solectwo Czyprki	7 000,00			7 000,00	7 000,00											Urząd Gminy
39.	900	90095	6060	Budowa Obwartej Strefy Aktywności (siłownia zewnętrzna- Solectwo Wyszowate)	13 888,00			13 888,00	13 888,00											Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>8 217 521,38</b>		<b>5 138 093,30</b>	<b>3 079 428,08</b>	<b>171 166,00</b>	<b>1 035 471,15</b>		<b>301 519,00</b>								<b>1 571 271,93</b>

\*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY  
KAROL GMINY  
*Grzegorz Dominiuk*

**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 2018								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
x				14 086 792,09	5 148 698,15	8 908 093,94	6 923 816,55	2 473 892,82	0,00	2 150 995,62	322 897,00	4 448 923,93	0,00	0,00	4 448 923,93	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1																
	Nazwa wydatki:															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2																
	Nazwa wydatki:															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3																
	Nazwa wydatki:															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4																
	Nazwa wydatki:															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4																
	Nazwa wydatki:															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.5																
	Nazwa wydatki:															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.5																
	Nazwa wydatki:															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.6																
	Nazwa wydatki:															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

K.S. GMINY  
D. Dominik



1.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	482 458,00 266 440,00 482 458,00 266 440,00	216 018,00 216 018,00 216 018,00 216 018,00	0,00 0,00 0,00 0,00	266 440,00 266 440,00 266 440,00 266 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	216 018,00 216 018,00 216 018,00 216 018,00	0,00 0,00 0,00 0,00	216 018,00 216 018,00 216 018,00 216 018,00	
1.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: Nazwa projektu: Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	99 927,00 36 408,00 99 927,00 36 408,00	63 519,00 63 519,00 63 519,00 63 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 993,93 34 993,93 34 993,93 34 993,93	0,00 0,00 0,00 0,00	61 045,07 61 045,07 61 045,07 61 045,07	0,00 0,00 0,00 0,00	61 045,07 61 045,07 61 045,07 61 045,07	
1.8	Program: Program Operacyjny "Rybakstwo 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 Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	312 540,86 62 540,86 312 540,86 62 540,86	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 540,86 62 540,86 62 540,86 62 540,86	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00	
1.9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach- etap I Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.	2 000 000,00 104 000,00 550 000,00 1 000 000,00 346 000,00	728 579,00 37 897,00 201 000,00 363 800,00 128 082,00	1 271 421,00 66 103,00 349 000,00 636 400,00 219 918,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 897,00 37 897,00 37 897,00 37 897,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 103,00 66 103,00 66 103,00 66 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 103,00 66 103,00 66 103,00 66 103,00
1.8	Program: Program Operacyjny "Rybakstwo i Morze" Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności regionalnej Działanie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: Adaptacja pomieszczeń świetlicy na izbę Rybaksto-Regionalną w miejscowości Marciniowa Wola Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	175 626,04 175 626,04 175 626,04	149 282,00 149 282,00 149 282,00	175 626,04 175 626,04 175 626,04	0,00 0,00 0,00	26 344,04 26 344,04 26 344,04	0,00 0,00 0,00	149 282,00 149 282,00 149 282,00	0,00 0,00 0,00	149 282,00 149 282,00 149 282,00
1.10	Program: Regionalny Program Operacyjny Wamnia i Mazury 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich w Marciniowej Woli i Rytaszewie Razem wydatki: 2018 r. 2019 r.	566 934,87 566 934,87 0,00	418 453,00 418 453,00 0,00	566 934,87 418 453,00 0,00	138 481,87 138 481,87 0,00	0,00 0,00 0,00	418 453,00 418 453,00 418 453,00	0,00 0,00 0,00	418 453,00 418 453,00 418 453,00	
1.11	Program: 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 inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnej Paprotni nr 133004 N Razem wydatki: 2016 r. 2017 r. 2018 r.	1 082 834,64 14 880,10 782 854,54 285 000,00	456 206,64 5 448,26 165 758,38 285 000,00	628 628,00 9 531,84 617 096,16 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00
1.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Wamnia i Mazury 2014-2020 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 Razem wydatki:	560 557,48 84 083,62	84 083,62 476 473,86	476 473,86 476 473,86	660 557,48 84 083,62	0,00 0,00	476 473,86 476 473,86	0,00 0,00	476 473,86 476 473,86	

2018 r.			580 557,48	84 083,62	476 473,86		84 083,62	560 557,48	84 083,62		476 473,86				476 473,86
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>2 408 970,86</b>	<b>354 978,15</b>	<b>2 054 992,81</b>	<b>1 059 991,55</b>	<b>143 878,73</b>	<b>1 059 991,55</b>	<b>143 878,73</b>	<b>0,00</b>	<b>916 112,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 112,82</b>
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Warmi i Mazury 2014-2020                      Priorytet: Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region                      Działanie: 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</p>															
2.1															
Nazwa wydatki:															
2016 r.			636 983,26	95 547,18	541 436,08	210 789,62	31 618,44	210 789,62	31 618,44	0,00	179 171,18	0,00	0,00	0,00	179 171,18
2017 r.			1 867,00	278,50	1 578,50										
2018 r.			210 789,32	31 618,14	179 171,18	210 789,62	31 618,44	210 789,62	31 618,44		179 171,18				179 171,18
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Warmi i Mazury 2014-2020                      Priorytet: 1 Inteligentna gospodarka Warmi i Mazur                      Działanie: 1.4 Nowe modele biznesowe i etrsanajsja                      Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszar: Wielkich Jezior Mazurskich</p>															
2.2															
Nazwa wydatki:															
2018 r.			550 249,70	91 140,26	459 109,44	55 505,02	8 325,75	55 505,02	8 325,75	0,00	47 179,27	0,00	0,00	0,00	47 179,27
2019 r.			494 744,68	82 814,51	411 930,17			55 505,02	8 325,75		47 179,27				47 179,27
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Warmi i Mazury 2014-2020                      Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki                      Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krajiny Wielkich Jezior Mazurskich; Gmina Miłki, Gmina Głębowko, Gmina Mikołajki                      Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krajiny Wielkich Jezior Mazurskich; Gmina Miłki, Gmina Głębowko, Gmina Mikołajki</p>															
2.3															
Nazwa wydatki:															
2017 r.			518 690,60	77 803,58	440 886,92	365 256,91	54 788,54	365 256,91	54 788,54	0,00	310 468,37	0,00	0,00	0,00	310 468,37
2018 r.			365 256,91	54 788,54	310 468,37			365 256,91	54 788,54		310 468,37				310 468,37
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Warmi i Mazury 2014-2020                      Priorytet: 11 Włączenie społeczne                      Działanie: 11.1 Aktywna 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</p>															
2.4															
Nazwa wydatki:															
2017 r.			603 247,50	90 487,13	512 760,37	327 640,00	49 146,00	327 640,00	49 146,00	0,00	278 494,00	0,00	0,00	0,00	278 494,00
2018 r.			87 577,50	13 136,63	74 440,87			327 640,00	49 146,00		278 494,00				278 494,00
<p>Program: Program Operacyjny Cyfrowa Polska                      Priorytet: 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa                      Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych                      Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych</p>															
2.5															
Nazwa wydatki:															
2018 r.			100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Warmi i Mazury 2014-2020                      Priorytet: 11 Włączenie społeczne                      Działanie: 11.1 Aktywna 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</p>															
<b>Ogółem (1+2)</b>															
<b>x</b>															
<b>18 466 763,05</b>															
<b>5 503 676,30</b>															
<b>10 963 086,75</b>															
<b>7 983 808,10</b>															
<b>2 617 771,35</b>															
<b>0,00</b>															
<b>2 150 995,62</b>															
<b>466 775,73</b>															
<b>5 366 036,75</b>															
<b>0,00</b>															
<b>0,00</b>															
<b>100 800,00</b>															
<b>100 800,00</b>															
<b>100 800,00</b>															
<b>100 800,00</b>															
<b>5 366 036,75</b>															

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
 \*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SWOBY WYCZACY  
 RADA GMINY  
*Janusz Damiński*

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		kwota
<b>Sołectwa</b>			
<b>1 Sołectwo Paprotki</b>			<b>17 380</b>
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	5 500
d)		921-92109-4300	1 500
e)	Zakup sprzętu sportowego	900-90095-4210	380
<b>2 Sołectwo Staświny</b>			<b>18 102</b>
a)	Siłownia zewnętrzna	900-90095-6060	4 102
b)	Doposażenie imprezy kulturalnej Bój na św. Górze	900-90095-4300	3 000
d)	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	710-71004-4300	11 000
<b>3 Sołectwo Czyprki</b>			<b>14 515</b>
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
<b>4 Sołectwo Jagodne Małe</b>			<b>18 819</b>
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
<b>5 Sołectwo Konopki Małe</b>			<b>10 295</b>
a)	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	10 295
<b>6 Sołectwo Marcinowa Wola</b>			<b>20 718</b>
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
<b>7 Sołectwo Kleszczewo</b>			<b>16 963</b>
a)	Zakup piaskownicy na plaży	900-90095-4210	1 000
b)	Zakup kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	3 000
c)	Zakup materiałów dożynkowych	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 – zwirowanie dróg	600-60016-4210	6 487
		600-60016-4300	1476
<b>8 Sołectwo Wyszowate</b>			<b>16 540</b>
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	13 200
e)	Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej	900-90095-4210	600
<b>9 Sołectwo Konopki Nowe</b>			<b>17 553</b>
a)	Dofinansowanie drogi do świetlicy wiejskiej	600-60016-4270	11 300
b)	Koszenie terenu zielonego	900-90095-4300	2 887,50
c)	Materiały do naprawy grzybka z zadaszeniem	900-90095-4210	400
d)	Zagospodarowanie działki gminnej	900-90095-4210	999,80
e)	Opłaty za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 000
f)	Statyw, mikrofon oraz materiały do świetlicy	921-92109-4210	715,70
g)	Naprawa wzmacniacza do świetlicy	921-92109-4300	250,00
<b>10 Sołectwo Lipowy Dwór</b>			<b>12 448</b>
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
<b>11 Sołectwo Rydzewo</b>			<b>24 000</b>
a)	Zakup wykaszarki i sprzętu porządkowego (grabie, miotły, taczka, wycieraczka) oraz nogi żeliwne do ławek i gwoździe	900-90095-4210	2 609
b)	Naprawa dróg gminnych	600-60016-4300	2 000
c)	Ogrodzenie przy świetlicy; farby, cement do pomalowania świetlicy; karnisze; zakup opału do świetlicy	921-92109-4210	5 051
d)	Sprzęt dla dzieci -sprężynowce	900-90095-4210	4 100
e)	Mapka	900-90095-4210	100
	Wykonanie dokumentacji do mapki; porządkowanie terenu	900-90095-4170	1 191
		900-90095-4110	131
		900-90095-4120	18
f)	Zakup strojów dla drużyny sportowej	926-92605-4210	200
g)	OSP w Rydzewie- doposażenie	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
<b>12 Sołectwo Konopki Wielkie</b>			<b>15 300</b>
a)	Opacowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710-71004-4300	10 300
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	1 000
<b>13 Sołectwo Ruda</b>			<b>21 140</b>
a)	Pomost na plaży	900-90095-6050	2 487
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	413
f)	Plac zabaw	900-90095-6060	14 600
g)	Koszenie terenu zielonego	900-90095-4170	533,69
		900-90095-4110	106,31
<b>14 Sołectwo Jagodne Wielkie</b>			<b>14 473</b>

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	2 300
d)	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (parking, scena)	921-92109-4300	2 606,65
		921-92109-4210	393,35
e)	Zakup regatów do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	447
f)	Zakup kuchenki gazowej z pochłaniaczem	921-92109-4210	1 500
g)	Ogrodzenie na plaży oraz zakup impregnatu do konserwacji kładki	900-90095-4210	3 726
h)	Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki	900-90095-4210	300
<b>15 Sołectwo Danowo</b>			<b>11 393</b>
a)	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	11 393
<b>16 Sołectwo Bielskie</b>			<b>10 085</b>
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
<b>17 Sołectwo Miłki</b>			<b>32 195</b>
a)	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	900-90095-4210	3 595
b)	Stroje dla zespołu śpiewu i tańca	900-90095-4210	800
d)	Zakup wiaty przystankowej	900-90095-6060	10 000
e)	Zakup strojów dla drużyny sportowej	900-90095-4210	3 100
f)	Zawody sportowe i artystyczne	900-90095-4210	595,91
		900-90095-4170	404,09
		900-90095-4300	1 000
g)	Materiały do konserwacji urządzeń na terenie sołectwa	900-90095-4210	200
h)	Prowadzenie zajęć rękodzieła	900-90095-4170	1 000
i)	Doposażenie OSP Miłki	754-75412-4210	6 500
j)	Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny	900-90015-6060	5 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>291 919,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Józef Dominiuk*

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmianami w planie zadań inwestycyjnych:

- zwiększenie o kwotę 31 419,87 zł planu zadania inwestycyjnego „Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie”,
- zwiększenie Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego- kwota 83 648,00 zł,
- zmniejszenie o kwotę 35 714,70 zł planu zadania inwestycyjnego Mazurska Pętla Rowerowa,
- zmniejszenie o kwotę 23 648,00 zł planu zadania inwestycyjnego Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze,
- zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł planu zadania inwestycyjnego Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie.

2. Decyzją Nr 362/2018 z dnia 18 października 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 22 910,00 zł

3. Decyzją Nr 174A/2018 z dnia 17 października 2018 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny”- kwota 5 942,13 zł

4. Zmiany w planie funduszu sołectkiego w Rydzewie i Jagodnie Wielkim

- przesunięcia między działami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1 602,00 zł,
- przesunięcia między działami Transport i łączność oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 500,00 zł.

5. Wnioskiem Dyrektora Ośrodka Kultury w Miłkach z dnia 5 grudnia 2018 roku o zwiększenie dotacji o kwotę 21 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Janet Dominiuk*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	852	85232	2570	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		12 498,75	
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		329 600,00	
3	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		76 400,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
4	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
5	851	85195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			11 500,00
6	900	90095	6230	Studnie wiercone			8 000,00
7	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			36 500,00
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa			5 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>418 498,75</b>	<b>83 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Józef Dominiuk*