



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2019 r.

Poz. 4488

UCHWAŁA NR XI.82.2019 RADY GMINY MIŁKI

z dnia 4 września 2019 r.

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 uchwał 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
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	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

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

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 GórskiZałącznik Nr 1
do uchwały Nr XI.82.2019
Rady Gminy Miłki
z dnia 4 września 2019 r.**Plan dochodów- zmiana**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 669 663,01	72 293,61	5 741 956,62
	75814		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
	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
853			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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 161,40	50 000,00	1 606 161,40
	90095		Pozostała działalność	1 428 928,40	50 000,00	1 478 928,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych	1 414 613,40	50 000,00	1 464 613,40

		inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Razem:			26 334 647,22	245 215,23	26 579 862,45

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI.82.2019
Rady Gminy Miłki
z dnia 4 września 2019 r.

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 684 483,80	-70 120,48	1 614 363,32
	01010		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			Pomoc społeczna	1 150 664,07	0,00	1 150 664,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 764,00	-2 000,00	151 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 741,18	-2 000,00	151 741,18
	85228		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
	85230		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 747,43	243 231,46	824 978,89
	85395		Pozostała działalność	581 747,43	243 231,46	824 978,89
		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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,60	118,53	835,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 829,92	16 435,55	192 265,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 983,02	1 844,45	28 827,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 312,19	1 659,74	115 971,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 855,16	3 127,91	16 983,07
		4307	Zakup usług pozostałych	146 772,93	189 737,20	336 510,13
		4309	Zakup usług pozostałych	12 748,50	5 074,00	17 822,50
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,13	467,53	998,66
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,61	52,47	112,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 883,57	302,10	2 185,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,39	33,90	245,29
		4437	Różne opłaty i składki	121,67	374,03	495,70

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI.82.2019
Rady Gminy Miłki
z dnia 4 września 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (7+8)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.		kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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 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	90095	6057 6059	Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo	72 104,25		72 104,25	22 104,25			50 000,00	Urząd Gminy
16.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej- Sołectwo Konopki Nowe	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Pomost na plaży- Sołectwo Ruda	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
18.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej- Sołectwo Miłki	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Pomost- Sołectwo 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- Sołectwo Rydzewo	11 862,00		11 862,00	11 862,00				Urząd Gminy
21.	900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo 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	

*inne źródła: z budżetu państwa

2.2	Działanie:	1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja												
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszarze Wielkich Jezior Mazurskich												
	Razem wydatki:		550 249,70	91 140,26	459 109,44	494 744,68	82 814,51	0,00	0,00	82 814,51	411 930,17	0,00	0,00	411 930,17
	2018 r.	750-75075-	55 505,02	8 325,75	47 179,27	494 744,68	82 814,51			82 814,51	411 930,17			411 930,17
	2019 r.	4307,4309	494 744,68	82 814,51	411 930,17									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020												
	Priorytet:	11 Włączenie społeczne												
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki												
	Razem wydatki:		518 690,50	77 803,58	440 886,92	144 390,89	21 658,63	0,00	0,00	21 658,63	122 732,26	0,00	0,00	122 732,26
	2018 r.	801-80195-	365 256,91	54 788,54	310 468,37									
	2019 r.	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419	144 390,89	21 658,63	122 732,26	144 390,89	21 658,63			21 658,63	122 732,26			122 732,26
	2020 r.		9 042,70	1 356,41	7 686,29									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020												
	Priorytet:	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie												
	Działanie:	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach												
	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	0,00	264 367,68
	2017 r.	853-85395-4017,	87 577,50	13 136,63	74 440,87									
	2018 r.	4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419	327 640,00	49 146,00	278 494,00	292 457,71	28 090,03			28 090,03	264 367,68			264 367,68
	2019 r.		292 457,71	28 090,03	264 367,68									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia 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:	Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej												
	Razem wydatki:		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	0,00	72 873,18
	2016 r.		1 857,00	278,50	1 578,50									
	2017 r.	750-75095-	210 789,32	31 618,14	179 171,18	85 733,16	12 859,98			12 859,98	72 873,18			72 873,18
	2018 r.	4307,4309	338 603,78	50 790,56	287 813,22									
	2019 r.		85 733,16	12 859,98	72 873,18									
	Program:	Program Operacyjny Cyfrowa Polska												
	Priorytet:	3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie:	3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych												
	Razem wydatki:		100 800,00	0,00	100 800,00	76 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 060,00	0,00	0,00	76 060,00
	2018 r.	853-85395-4017,	24 740,00	0,00	24 740,00									
	2019 r.	4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309	76 060,00	0,00	76 060,00	76 060,00	0,00				76 060,00			76 060,00
	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	11 Włączenie społeczne												
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki												
	Razem wydatki:		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	0,00	248 588,83
	2019 r.	853-85395-4017,	292 457,43	0,00	292 457,43	292 457,43	43 868,60			43 868,60	248 588,83			248 588,83
	2020 r.	4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309	213 436,00	0,00	213 436,00	292 457,43	43 868,60			43 868,60	248 588,83			248 588,83
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	2 Kadra dla gospodarki												
	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola												
	Razem wydatki:		1 094 889,03	0,00	1 094 889,03	261 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261 156,23	0,00	0,00	261 156,23
	2019 r.	801-80195-4017,	261 156,23	0,00	261 156,23									
	2020 r.	4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4707, 4709	447 105,15	0,00	447 105,15	261 156,23	0,00				261 156,23			261 156,23
	2021 r.		386 627,65		386 627,65									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Aktywne zdrowie i starzenie się												
	Działanie:	Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki												
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki												
	Razem wydatki:		267 312,50	0,00	267 312,50	118 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 311,25	0,00	0,00	118 311,25
	2019 r.	853-85395-4307	118 311,25	0,00	118 311,25	118 311,25	0,00				118 311,25			118 311,25
	2020 r.		149 001,25	0,00	149 001,25									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020												
	Priorytet:	11 Włączenie społeczne												
	Działanie:	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Klubu Integracji Społecznej w Miłkach												
	Razem wydatki:		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	0,00	41 082,13
	2019 r.	853-85395-4017,	45 692,50	4 610,37	41 082,13									
	2020 r.	4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4437, 4439	228 965,00	23 102,57	205 862,43	45 692,50	4 610,37			4 610,37	41 082,13			41 082,13
	2021 r.		130 285,00	13 145,76	117 139,24									
Ogółem (1+2)		x				6 540 430,92	986 673,66	0,00	0,00	986 673,66	5 553 757,26	0,00	0,00	5 553 757,26

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

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