

UCHWAŁA NR XXII.147.2020
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 6 listopada 2020 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6 687,86 zł.
2. W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
3. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6 687,86 zł.
2. W planie wydatków budżetu dokonuje się przeniesień między 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 2020 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami- załącznik Nr 5;
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.- załącznik Nr 6.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 27 230 213,69 zł
 - a) dochody majątkowe 5 251 915,37 zł
 - b) dochody bieżące 21 978 298,32 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 26 007 295,29 zł
 - a) wydatki majątkowe 5 075 331,50 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3 801 211,50 zł
 - b) wydatki bieżące 20 931 963,79 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 725 987,03 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 106 104,79 zł
 - dotacje 467 905,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 021 452,54 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 412 997,68 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 16 22, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

- wydatki na obsługę długu	197 516,00 zł
3) Deficyt wynosi	1 222 918,40 zł
4) Rozchody wynoszą	1 222 918,40 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

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Decyzją Nr FK 309/2020 z dnia 2 października 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- kwota 20 157,99 zł.
2. Decyzją Nr FK 313/2020 z dnia 7 października 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%- kwota 402,00 zł.
3. Decyzją Nr FK 318/2020 z dnia 9 października 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start- kwota 1 563,00 zł.
4. Decyzją Nr FK 245/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.- kwota 35 271,45 zł.
5. Decyzją Nr FK 329/2020 z dnia 13 października 2020 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejszająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłat zasiłku dla opiekuna oraz kosztów obsługi- kwota 21 977,00
6. Wprowadzeniem projektu pn.: „Rodzinne więzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020:
 - zwiększenie planu dochodów- kwota 11 000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków- kwota 11 000,00 zł.
7. Zmniejszeniem planu dochodów:
 - w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 19 551,60,00 zł.
8. Wnioskiem z dnia 1 września 2020 roku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach o zmianę planu polegającą na przesunięcia między rozdziałami w dziale Pomoc społeczna:
 - zmniejszenie w rozdziale Domu pomocy społecznej- kwota 18 704,00 zł,
 - zwiększenie w rozdziale Ośrodki wsparcia- kwota 18 704,00 zł.
9. Wnioskiem z dnia 15 września 2020 roku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach o zmianę planu:
 - a) przesunięcia między działami:
 - zmniejszenie w dziale Pomoc społeczna- kwota 50 000,00 zł,
 - zwiększenie w dziale Rodzina- kwota 50 000,00 zł;
 - b) zwiększenie wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 13 091,31 zł.
10. Wnioskiem z dnia 14 października 2020 roku dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach o zmianę planu w związku z pozyskaniem środków z:
 - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych na realizację projektu „Spotkanie ze sztuką”- kwota 6 000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku w ramach wsparcia na zakup szafek dla uczniów- kwota 7 000,00 zł.

11. Zmiany w planie wydatków sołectw:

a) Sołectwo Staświny:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 16 753,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale Transport i łączność - kwota 16 753,00 zł,

b) Sołectwo Konopki Nowe:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1 958,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 1 958,00 zł.

c) Sołectwo Miłki:

- zwiększenie planu wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1 000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 1 000,00 zł.

12. Wnioskiem z dnia 28 października 2020 roku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach o zmianę planu dochodów i wydatków na kwotę 7 840,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na pokrycie 80% kosztów szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Ireneusz Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.147.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 6 listopada 2020 roku
Plan dochodów- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 415 917,00	-702,00	6 415 215,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 061 975,00	-702,00	2 061 273,00
758	75814	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 051 710,00	-702,00	2 051 008,00
			Różne rozliczenia	6 267 813,25	35 271,45	6 303 084,70
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 271,45	35 271,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 672,14	25 672,14
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 599,31	9 599,31
			Oświata i wychowanie	976 292,23	-7 157,99	969 134,24
			Szkoły podstawowe	9 300,00	13 000,00	22 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	7 000,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 900,00	-20 157,99	29 742,01
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 900,00	-20 157,99	29 742,01
			Pomoc społeczna	352 192,00	19 242,00	371 434,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 407,00	402,00	1 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407,00	402,00	1 809,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 974,00	7 840,00	104 814,00
85295	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 840,00	7 840,00
			Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00

855	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	0,00	11 000,00	11 000,00
				6 256 070,00	-20 414,00	6 235 656,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 815,00	-21 977,00	2 076 838,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 069 531,00	-21 977,00	2 047 554,00
85504			Wspieranie rodziny	167 387,00	1 563,00	168 950,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 387,00	1 563,00	168 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 054,00	-19 551,60	562 502,40
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 054,00	-19 551,60	562 502,40
6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 054,00	-19 551,60	562 502,40
Razem:				27 223 525,83	6 687,86	27 230 213,69

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Irpiewicz Górski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.147.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 6 listopada 2020 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 842 973,00	16 753,00	1 859 726,00
			Drogi publiczne gminne	1 842 973,00	16 753,00	1 859 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 793,00	16 753,00	157 546,00
710	71035		Działalność usługowa	218 520,00	1 926,54	220 446,54
			Cmentarze	86 000,00	1 926,54	87 926,54
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	1 926,54	68 926,54
			Oświata i wychowanie	6 430 296,43	-7 157,99	6 423 138,44
			Szkoły podstawowe	3 997 396,13	13 000,00	4 010 396,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 971,00	7 000,00	90 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 108,00	6 000,00	95 108,00
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 900,00	-20 157,99	29 742,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	494,05	-199,59	294,46
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 405,95	-19 958,40	29 447,55
			Pomoc społeczna	1 193 421,63	-30 758,00	1 162 663,63
	85203	4330	Domy pomocy społecznej	202 000,00	-68 704,00	133 296,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	-68 704,00	133 296,00
	85215	4330	Ośrodki wsparcia	0,00	18 704,00	18 704,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 704,00	18 704,00
	85219	4210	Dodatki mieszkaniowe	104 154,00	402,00	104 556,00
			Świadczenia społeczne	104 126,42	394,12	104 520,54
	85295	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	27,58	7,88	35,46
			Ośrodki pomocy społecznej	495 239,00	7 840,00	503 079,00
85295	4117	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 840,00	10 840,00	
		Pozostała działalność	9 700,88	11 000,00	20 700,88	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 175,00	9 175,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,00	1 606,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,00	219,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 402,25	13 091,31	604 493,56
		Pozostała działalność	591 402,25	13 091,31	604 493,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 863,22	1 785,79	48 649,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 735,68	198,35	4 934,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 926,22	539,94	33 466,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,01	54,06	4 881,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 933,54	9 560,46	181 494,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 925,43	952,71	26 878,14
855		Rodzina	6 417 910,00	29 586,00	6 447 496,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 531,00	-21 977,00	2 047 554,00
		Świadczenia społeczne	2 007 801,00	-21 337,00	1 986 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 844,00	-534,00	43 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00	-93,00	9 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	-13,00	1 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 585,00	1 563,00	228 148,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 897,00	1 563,00	164 460,00
		Świadczenia społeczne	131 926,00	50 000,00	181 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 926,00	50 000,00	181 926,00
	85508	Rodziny zastępcze	131 926,00	50 000,00	181 926,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 926,00	50 000,00	181 926,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 429,50	-17 711,00	2 302 718,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 500,00	-898,00	183 602,00
	90095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	-898,00	35 802,00
		Pozostała działalność	1 597 566,50	-16 813,00	1 580 753,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 815,90	-4 165,00	74 650,90
	4300	Zakup usług pozostałych	94 202,10	-12 648,00	81 554,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 326,00	958,00	480 284,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 326,00	958,00	395 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 526,00	-1 000,00	44 526,00
	4260	Zakup energii	700,00	1 958,00	2 658,00
		Razem:	26 000 607,43	6 687,86	26 007 295,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Ireneusz Górski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						w tym źródła finansowania	jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					6	7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	Razem planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020	realizacji w 2020	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13
1.	010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	478 739,00	478 739,00		478 739,00	174 117,37			304 621,63	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie	897 312,00	897 312,00		897 312,00	326 352,37			570 959,63	Urząd Gminy
3.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	848 412,00	848 412,00		0,00					Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	227 550,00	227 550,00		227 550,00	227 550,00				Urząd Gminy
5.	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	258 900,00	258 900,00		0,00					Urząd Gminy
6.	900	90095	6057 6059	Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo	82 104,25	82 104,25		82 104,25	32 104,25			50 000,00	Urząd Gminy
7.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach	1 235 744,25	1 235 744,25		1 235 744,25	247 148,85			988 595,40	Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Kleszczewo	13 700,00	13 700,00		13 700,00	13 700,00				Urząd Gminy
10.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Konopki Nowe	9 102,00	9 102,00		9 102,00	9 102,00				Urząd Gminy
11.	900	90015	6060	Lampy solarne do m. Staświny i Miłki- Solectwo Miłki	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
13.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw- Solectwo Rydzewo	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
14	900	90095	6060	Zakup ciągniczka	24 600,00	24 600,00		24 600,00	24 600,00				Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego połączanego do OSP Marcinowa Wola	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
Ogółem					4 187 163,50	1 107 312,00	3 079 851,50	3 079 851,50	1 165 674,84	0,00	0,00	1 914 176,66	

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWOZNIK
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

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 2020					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE	
							z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:	x	6 909 073,10	1 386 200,84	5 512 872,26	3 801 211,50	910 884,84	0,00	910 884,84	2 890 326,66	0,00	0,00	2 890 326,66	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6 Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa.														
1.1	Razem wydatki:		1 672 984,00	260 948,00	1 422 036,00	848 412,00	127 262,00	0,00	127 262,00	721 150,00	0,00	0,00	721 150,00	
	2020 r.		848 412,00	127 262,00	721 150,00									
	2021 r.	600-60016-6067, 6059	287 422,00	40 113,00	227 309,00	848 412,00	127 262,00		127 262,00	721 150,00			721 150,00	
	2022 r.		521 659,00	78 249,00	443 410,00									
	2023 r.		36 491,00	5 324,00	30 167,00									
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze														
1.2	Razem wydatki:		482 268,60	187 647,37	304 621,23	478 739,00	174 117,37	0,00	174 117,37	304 621,63	0,00	0,00	304 621,63	
	2017 r.	010-01010-6057, 6059	13 630,00	13 590,00	0,00	478 739,00	174 117,37		174 117,37	304 621,63			304 621,63	
	2020 r.		478 738,60	174 117,37	304 621,23									
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie														
1.3	Razem wydatki:		897 312,00	326 352,37	570 959,63	897 312,00	326 352,37	0,00	326 352,37	570 959,63	0,00	0,00	570 959,63	
	2020 r.	010-01010-6057, 6059	897 312,00	326 352,37	570 959,63	897 312,00	326 352,37		326 352,37	570 959,63			570 959,63	
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach														
1.4	Razem wydatki:		2 510 660,00	333 900,00	2 176 660,00	258 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	258 900,00	0,00	0,00	258 900,00	
	2018 r.		51 660,00		51 660,00									
	2020 r.	801-80185-6057, 6059	258 900,00	3 900,00	255 000,00	258 900,00	3 900,00		3 900,00	255 000,00			255 000,00	
	2021 r.		1 100 000,00	165 000,00	935 000,00									
	2022 r.		1 100 000,00	165 000,00	935 000,00									
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I														
1.5	Razem wydatki:		1 253 844,25	265 248,86	988 595,40	1 235 744,25	247 148,85	0,00	247 148,85	988 595,40	0,00	0,00	988 595,40	
	2018 r.	900-90095-6057, 6059	18 100,00	18 100,00		1 235 744,25	247 148,85		247 148,85	988 595,40			988 595,40	
	2020 r.		1 235 744,25	247 148,86	988 595,40									
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności regionalnej														
1.6	Razem wydatki:		1 235 744,25	247 148,86	988 595,40	1 235 744,25	247 148,85	0,00	247 148,85	988 595,40	0,00	0,00	988 595,40	
	2020 r.		1 235 744,25	247 148,86	988 595,40									
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo														

Razem wydatki:		82 104,25	32 104,25	50 000,00	82 104,25	32 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2020 r.		82 104,25	32 104,25	50 000,00	82 104,25	32 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wydatki bieżące razem:		3 421 225,34	208 976,27	3 212 249,07	1 316 356,68	76 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,99
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: SMART SCHOOLS SMART GENERATION												
Razem wydatki:		117 261,62	0,00	117 261,62	52 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,50
2018 r.		801-80195-	64 900,02	0,00	64 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,02
2020 r.		4217-4307-4427	52 361,60	0,00	52 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,60
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020												
1 Inteligentna gospodarka Wzrost i Mazury												
1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja												
7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich												
Razem wydatki:		560 249,70	91 140,26	469 109,44	134 716,58	20 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 509,10
2018 r.		55 505,02	8 325,75	47 179,27	11 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,44
2019 r.		750-75075-	360 028,09	62 607,02	297 421,07	134 716,58	20 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	114 509,10
2020 r.		4307-4309	134 716,59	20 207,49	114 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 509,10
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020												
2 Kadry dla gospodarki												
2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krajin Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Głęboka, Gmina Mikołajki												
Razem wydatki:		518 690,60	77 803,66	440 886,94	9 042,70	1 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,21
2018 r.		601-60195-3071	365 256,91	54 788,54	310 468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		4019-4117-4119	144 390,69	21 658,53	122 732,28	9 042,70	1 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,21
2020 r.		4127-4129-4217	9 042,70	0,00	9 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020												
2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
Jas i Ola z Gmina Miłki idą do przedszkola												
Razem wydatki:		1 021 783,88	0,00	1 021 783,88	504 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 742,23
2019 r.		601-60195-3071	131 062,98	0,00	131 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.		4019-4117-4119	604 093,27	0,00	604 093,27	504 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 742,23
2021 r.		4127-4129-4217	386 627,65	0,00	386 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: Europejski Fundusz Społeczny												
11 Wzrost Społeczny												
11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie												
Nazwa projektu: Utworzenie Klubu Seniora w Miłkach												
Razem wydatki:		505 893,43	292 457,43	213 436,00	213 436,00	32 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 420,61
2019 r.		4019-4117-4119	292 457,43	0,00	292 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.		4127-4129-4177	213 436,00	0,00	213 436,00	32 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 420,61
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020												
Aktywne zdrowie i starzenie się												
Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki												
Razem wydatki:		267 312,50	0,00	267 312,50	149 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 001,25
2019 r.		4019-4117-4119	118 311,25	0,00	118 311,25	149 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 001,25
2020 r.		4127-4129-4177	149 001,25	0,00	149 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020												
11 Wzrost społeczny												
11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie												
Nazwa projektu: Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach												
Razem wydatki:		418 033,91	40 032,36	378 001,46	242 056,31	22 276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 780,09
2019 r.		601-60195-3071	45 692,60	4 610,37	41 082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.		4127-4129-4177	242 056,31	22 276,22	219 780,09	242 056,31	22 276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	219 780,09
2021 r.		4179-4217-4219	130 285,00	13 145,76	117 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020												
11 Wzrost społeczny												

Działanie:		11.2. Ułatwienie dostępu do przysięganych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																	
Nazwa projektu:		Nazwa projektu: Rodzime wężki																	
Razem wydatki:		862-8095-4017, 4117-4127																	
2020 r.	2021 r.	22 000,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Ogółem (1+2)		10 330 288,44	1 605 177,11	8 725 121,33	5 117 568,08	886 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 827,65	4 130 827,65	0,00	0,00	4 130 827,65	4 130 827,65
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																			
** środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Irteniusz Górski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.147.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 6 listopada 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na wypogrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	inwestycje i inwestycyjne	z tego:
									6	7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	690 739,17	690 739,17	0,00	690 739,17	690 739,17	690 739,17	7 537,32	693 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	690 739,17	690 739,17	0,00	690 739,17	690 739,17	690 739,17	7 537,32	693 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 739,17	690 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	154,35	154,35	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług poczytelnych	0,00	0,00	0,00	3 008,59	3 008,59	3 008,59	3 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	677 195,28	677 195,28	677 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 387,00	50 387,00	0,00	50 387,00	50 387,00	50 387,00	23 332,00	2 716,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy wojewódzkie	25 332,00	25 332,00	0,00	25 332,00	25 332,00	25 332,00	25 332,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 332,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 447,00	19 447,00	19 447,00	19 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług poczytelnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75099			Spis powozeczny i inne	25 055,00	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 218,00	31 218,00	0,00	31 218,00	31 218,00	31 218,00	10 730,71	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWOZNIK ZYCY
RADA GMINY
Dariusz Ichniowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 428,00	30 428,00	0,00	30 428,00	30 428,00	12 428,00	10 730,71	1 695,29	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	30 428,00	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 394,20	1 394,20	1 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	214,88	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 121,85	9 121,85	9 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 079,97	1 079,97	1 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	447,32	447,32	447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Czwórta i wychowanie	28 742,01	28 742,01	0,00	29 742,01	29 742,01	28 742,01	0,00	0,00	29 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80163			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 742,01	29 742,01	0,00	29 742,01	29 742,01	29 742,01	0,00	0,00	29 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	23 742,01	23 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	294,46	294,46	294,46	0,00	0,00	294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	29 447,55	29 447,55	29 447,55	0,00	0,00	29 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 773,54	1 773,54	1 773,54	0,00	0,00	1 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35,46	35,46	35,46	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 206 372,00	6 206 372,00	0,00	6 206 372,00	6 206 372,00	6 206 372,00	120 101,00	82 806,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	3 869 084,00	3 869 084,00	0,00	3 989 084,00	3 869 084,00	3 869 084,00	33 737,00	31 679,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i świadczenia z realizacją świadczeń w wytworzonego stowarzyszenia pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 869 084,00	3 869 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 935 347,00	3 935 347,00	3 935 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	24 245,00	24 245,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNIK ZCZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 554,00	2 047 554,00	0,00	2 047 554,00	2 047 554,00	81 090,00	56 837,00	4 253,00	0,00	1 066 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047 554,00	2 047 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 986 464,00	1 986 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	43 310,00	43 310,00	43 310,00	0,00	0,00	0,00	1 688 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 139,00	9 139,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Kant Dziel Rodziny	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	168 850,00	168 850,00	0,00	168 850,00	168 850,00	4 480,00	4 290,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	164 480,00	164 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłacanie za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 802,00	20 802,00	0,00	20 802,00	20 802,00	20 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 602,00	20 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	20 602,00	20 602,00	20 602,00	0,00	20 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	7 010 287,18	7 010 287,18	0,00	7 010 287,18	7 010 287,18	879 883,64	134 406,03	745 477,61	0,00	8 130 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Niemcewicz Górski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			kwota
Sołectwo Bielskie			11 362,00
Utwardzenie drogi do jeziora, zakup materiałów (piasku i żwiru)	900-90095-4210	5 400,00	
Zakup drogowskazów	900-90095-4210	4 600,00	
Koszenie plaży	900-90095-4170	425,00	
	900-90095-4110	75,00	
Materiały do kosiarki	900-90095-4210	500,00	
Konserwacja przystanku (zakup farb, słup ze znakiem)	900-90095-4210	362,00	
Sołectwo Czyprki			16 406,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	600,00	
	921-92109-4300	900,00	
Ogrodzenie	900-90095-4210	3 000,00	
	900-90095-4300	3 000,00	
Opał	900-90095-4210	1 000,00	
Wyposażenie placu zabaw i boiska oraz pielęgnacja terenu	900-90095-4210	7 906,00	
Sołectwo Danowo			12 776,00
Zakup drogowskazów	900-90095-4210	900,00	
Pielęgnacja terenów zielonych	900-90095-4210	600,00	
Materiały do kosiarki	900-90095-4210	200,00	
Remont drogi gminnej	600-60016-4210	2 000,00	
	600-60016-4300	700,00	
Zagospodarowanie działki (nr.26)	900-90095-4210	8 376,00	
Sołectwo Jagodne Małe			20 131,00
Remont chodnika	600-60016-4270	20 131,00	
Sołectwo Jagodne Wielkie			16 359,00
Budowa altany + stoły i ławki	900-90095-4170	11 994,00	
	900-90095-4110	2 106,00	
Dofinansowanie naprawy dróg gminnych	600-60016-4300	2 000,00	
Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki wiejskiej	900-90095-4210	259,00	
Sołectwo Kleszczewo			19 423,00
Lampy solarne	900-90015-6060	13 700,00	
Zakup paliwa do kosiarki i żyłki do wykaszania plaż	900-90095-4210	300,00	
Zakup żwiru (naprawa dróg)	600-60016-4210	4 428,00	
Żwirowanie dróg	600-60016-4300	995,00	
Sołectwo Konopki Małe			11 597,00
Remont świetlicy	900-90095-4300	11 097,00	
Sprzęt sportowy	926-92605-4210	500,00	
Sołectwo Konopki Nowe			19 093,00
Koszenie terenu zielonego sołectwa	900-90095-4170	2 552,00	
	900-90095-4110	448,00	
Lampy solarne	900-90015-6060	9 102,00	
Siłownia zewnętrzna	900-90095-4210	3 084,00	
Poprawa placu zabaw	900-90095-4210	1 579,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ireneusz Górski

Materiały do koszenia sołectwa	900-90095-4210	370,00	
Utrzymanie świetlicy	921-92109-4260	1 958,00	
Sołectwo Konopki Wielkie			17 000,00
Remont drogi do plaży	600-60016-4300	500,00	
	600-60016-4210	2 500,00	
Ogrodzenie panelowe placu zabaw	900-90095-4210	3 000,00	
	900-90095-4170	2 977,00	
	900-90095-4110	523,00	
Materiały dla grupy artystycznej	900-90095-4210	500,00	
Materiały do eksploatacji kosiarki	900-90095-4210	256,00	
	900-90095-4300	244,00	
Materiały budowlane	900-90095-4210	1 000,00	
Środki czystości	900-90095-4210	500,00	
Materiały na zawody sportowe	900-90095-4210	1 500,00	
Rolety do świetlicy	921-92109-4210	600,00	
Deska do WC	921-92109-4210	100,00	
Oplaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	100,00	
	921-92109-4300	200,00	
Remont świetlicy	900-90095-4170	851,00	
	900-90095-4110	149,00	
Organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych	900-90095-4210	1 500,00	
Sołectwo Lipowy Dwór			13 483,00
Koszenie trawy na boisku	900-90095-4300	2 000,00	
Budowa ogrodzenia na boisku	900-90095-4300	3 000,00	
Materiały do konserwacji urządzeń, przegląd urządzeń, wydatki sportowo-rekreacyjne	900-90095-4210	483,00	
Dofinansowanie oczyszczalni ścieków	010-01010-6059	8 000,00	
Sołectwo Lipińskie			13 153,00
Zagospodarowanie placu sołeckiego	900-90095-4300	10 653,00	
Koszenie traw	900-90095-4300	2 000,00	
Materiały do konserwacji urządzeń	900-90095-4210	400,00	
Materiały dla grupy artystycznej	900-90095-4210	100,00	
Sołectwo Marcinowa Wola			23 242,00
Segmenty, krzesła, stoły do świetlicy	921-92109-4210	9 200,00	
Paliwo, olej, żyłka, części wymienne do kosiarek	900-90095-4210	700,00	
Piasek na plażę	900-90095-4210	3 000,00	
Firanki do świetlicy, kuchni	921-92106-4210	1 500,00	
Tablica informacyjna	900-90095-4210	2 000,00	
Stół i krzesła do kuchni	921-92109-4210	1 400,00	
Materiały na ogrodzenie boiska	921-92109-4210	2 000,00	
Posiłki i nagrody na imprezy rekreacyjne z rodzicami	900-90095-4210	1 000,00	
Dofinansowanie OSP Marcinowa Wola	754-75412-4210	2 442,00	
Sołectwo Miłki			36 705,00
Remont sali z przeznaczeniem na świetlicę i wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	10 900,00	
Doposażenie OSP	754-75412-4210	2 000,00	
Zakup drogowiskazów	900-90095-4210	600,00	
Lampy solarne do m. Staświny i Miłki	900-90015-6060	13 000,00	
Stroje dla chóru sołeckiego	900-90095-4300	605,00	
	900-90095-4210	1 100,00	
Zagospodarowanie terenów zielonych	900-90095-4210	800,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Ireneusz Górski

Słup ogłoszeniowy	900-90095-4210	4 200,00	
Zawody sportowe, konkursy artystyczne	900-90095-4300	2 500,00	
	900-90095-4170	170,00	
	900-90095-4110	30,00	
	900-90095-4210	800,00	
Sołectwo Paprotki			18 990,00
Znaki ostrzegawcze (bydło)	900-90095-4210	500,00	
Remont świetlicy	921-92109-4210	8 000,00	
Wykonanie ocieplenia wiatrolapu	921-92109-4210	5 000,00	
Zakup oczyszczalni	921-92109-4210	4 500,00	
Zakup materiału do funkcjonowania świetlicy	921-92109-4210	990,00	
Sołectwo Ruda			23 336,00
Huśtawka na plac zabaw	900-90095-4210	1 500,00	
Wiata rekreacyjna na plaży	900-90095-4300	10 000,00	
Tablica ogłoszeń	900-90095-4210	500,00	
Kosze betonowe (2 szt.)	900-90095-4210	455,10	
	900-90095-4300	44,90	
Farby, akcesoria do malowania	900-90095-4210	500,00	
Świetlica-materiały eksploatacyjne (żarówki, kran, itp.)	900-90095-4210	1 500,00	
Deski, impregnat, mocowania na ławki przy plaży, akcesoria do konserwacji	900-90095-4210	3 000,00	
Naprawa ogrodzenia na boisku oraz podniesienia od strony ulicy	900-90095-4210	1 500,00	
Koszenie traw	900-90095-4210	200,00	
	900-90095-4170	681,00	
	900-90095-4110	119,00	
Środki czystości	921-92109-4210	336,00	
Imprezy sportowe	900-90095-4210	3 000,00	
Sołectwo Rydzewo			26 636,00
Zagospodarowanie terenów i utrzymanie czystości w Rydzewie	900-90095-4210	10 000,00	
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy miejskiej w Rydzewie	900-90095-4300	6 500,00	
Zakup placu zabaw	921-92109-4210	2 000,00	
Współpraca ze społecznością lokalną	900-90095-6060	5 000,00	
	900-90095-4210	3 136,00	
Sołectwo Staświny			19 753,00
Remont odcinka drogi gminnej od nr 40 do 49 Staświny	600-60016-4270	16 753,00	
Lampa solarna	900-90015-4210	3 000,00	
Sołectwo Wyszowate			18 400,00
Doposażenie placu zabaw	900-90095-4210	3 000,00	
Zakup strojów sportowych	900-90095-4210	600,00	
Zorganizowanie turnieju piłki siatki.	900-90095-4210	600,00	
Utrzymanie plaży-zakup piasku, paliwa i żytki, mat. Eksploatacyjn	900-90095-4210	1 000,00	
Zakup kruszywa na remont dróg	600-60016-4210	2 800,00	
	600-60016-4300	500,00	
Remont dróg	600-60016-4300	8 845,00	
	750-75023-4170	900,00	
	750-75023-4110	155,00	
Ogółem			337 845,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Ireneusz Górski