

UCHWAŁA NR XXXIV.224.2021
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 66 643,24 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 66 643,24 zł.
2. W planie wydatków budżetu 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 2021 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku- załącznik Nr 6,
 - 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- załącznik Nr 7,
 - 6) wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.- załącznik Nr 8.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 oraz w § 4:

1) Dochody budżetu wynoszą	23 426 255,40 zł
a) dochody majątkowe	3 039 949,48 zł
b) dochody bieżące	20 386 305,92 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	23 949 879,84 zł
a) wydatki majątkowe	4 080 126,00 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 229 448,50 zł
b) wydatki bieżące	19 869 753,84 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 828 180,90 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 1981

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 248 145,91 zł
- dotacje	539 460,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 252 975,65 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	804 038,86 zł
- wydatki na obsługę długu	196 952,00 zł
3) Deficyt gminy wynosi	523 624,44 zł
4) Przychody wynoszą	1 512 670,84 zł
- kredyty	989 046,40 zł
- wolne środki	523 624,44 zł
5) Rozchody wynoszą	989 046,40 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.



[Handwritten signature]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.224.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 listopada 2021 roku
Plan dochodów- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 118 827,00	74 000,00	6 192 827,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 784 606,00	74 000,00	2 858 606,00
758	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	74 000,00	320 000,00
			Różne rozliczenia	6 982 790,60	168 200,00	7 150 990,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 910 097,00	12 600,00	2 922 697,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 910 097,00	12 600,00	2 922 697,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 505 600,00	1 505 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 391 233,37	-1 350 000,00	41 233,37
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
801	80195		Oświata i wychowanie	693 862,16	120 000,00	813 862,16
			Pozostała działalność	557 870,71	120 000,00	677 870,71
851	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00
			Ochrona zdrowia	24 116,00	0,00	24 116,00
851	85195		Pozostała działalność	24 116,00	0,00	24 116,00
			Wpływy z różnych dochodów	24 116,00	-24 116,00	0,00
852	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 116,00	24 116,00
			Pomoc społeczna	436 980,00	-10 388,00	426 592,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 855,00	-3 896,00	8 959,00
85215	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 855,00	-3 896,00	8 959,00
		Dodatki mieszkaniowe	816,00	18,00	834,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	18,00	834,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 918,00	-6 510,00	88 408,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 918,00	-6 510,00	88 408,00
		Rodzina	5 635 823,00	-47 666,00	5 588 157,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 476 609,00	128 276,00	3 604 885,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 476 609,00	128 276,00	3 604 885,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 831,00	-175 974,00	1 963 857,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 062 522,00	-175 974,00	1 886 548,00
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	32,00	497,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00	32,00	497,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 470,24	-370 789,24	107 681,00
90095		Pozostała działalność	381 604,24	-370 789,24	10 815,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 789,24	-370 789,24	0,00
Razem:			23 492 898,64	-66 643,24	23 426 255,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.224.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 listopada 2021 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 749 781,85	35 221,58	1 785 003,43
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 278,42	35 221,58	1 065 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 778,42	35 221,58	300 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 815 004,00	-169 065,00	1 646 139,00
			Drogi publiczne gminne	1 484 522,23	-169 065,00	1 315 457,23
		4270	Zakup usług remontowych	162 931,00	50 000,00	212 931,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 065,00	-219 065,00	16 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	192 690,00	10 000,00	202 690,00
			Pozostała działalność	108 380,00	10 000,00	118 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 190,00	4 000,00	42 190,00
		4260	Zakup energii	38 190,00	6 000,00	44 190,00
710	71004		Działalność usługowa	345 400,00	9 000,00	354 400,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	205 900,00	24 000,00	229 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 900,00	24 000,00	229 900,00
			Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	2 316 907,50	22 672,18	2 339 579,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 587,50	4 000,00	1 606 587,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	76 572,00	4 000,00	80 572,00
			Pozostała działalność	531 994,69	18 672,18	550 666,87
			Zakup usług pozostałych	50 960,64	6 000,00	56 960,64
			Różne opłaty i składki	76 966,00	12 672,18	89 638,18
			Różne rozliczenia	437 027,00	1 909,00	438 936,00
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	339 246,00	1 909,00	341 155,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 109,00	11 109,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 246,00	-9 200,00	330 046,00
801		Oświata i wychowanie	6 391 747,40	290 836,21	6 682 583,61	

80101		Szkoły podstawowe	4 228 677,82	124 582,00	4 353 259,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 790,49	45 656,00	2 705 446,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 515,66	7 808,00	509 323,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 170,98	1 118,00	72 288,98
	4260	Zakup energii	180 125,00	70 000,00	250 125,00
80104		Przedszkola	589 407,47	30 000,00	619 407,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 400,00	30 000,00	208 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 476,00	-3 745,79	18 730,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 476,00	-3 745,79	9 730,21
80195		Pozostała działalność	729 982,06	140 000,00	869 982,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	447,00	119 553,00	120 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	447,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 899,00	20 000,00	60 899,00
		Pomoc społeczna	1 359 031,63	-24 153,21	1 334 878,42
85202		Domy pomocy społecznej	176 147,00	-15 000,00	161 147,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 147,00	-15 000,00	161 147,00
85203		Ośrodki wsparcia	43 960,00	-10 000,00	33 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 960,00	-10 000,00	33 960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 855,00	-3 896,00	8 959,00
85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 855,00	-3 896,00	8 959,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 316,00	-5 982,00	105 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	-5 982,35	105 317,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,35	16,35
85216		Zasiłki stałe	95 301,00	-6 510,00	88 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 301,00	-6 510,00	88 791,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 424,00	14 497,00	532 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 900,00	4 897,00	302 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 202,00	3 000,00	60 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 027,00	600,00	8 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 839,00	6 000,00	41 839,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 339,00	901,00	107 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 296,00	2 360,00	39 656,00

9

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	200,00	2 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 496,00	-1 659,00	39 837,00
85295		Pozostała działalność	80 700,88	1 836,79	82 537,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	1 603,56	10 778,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,00	233,23	4 567,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 160,00	12 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,88	-2 020,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	2 020,88	9 700,88
	4307	Zakup usług pozostałych	40 880,00	3 160,00	44 040,00
855		Rodzina	5 770 481,00	-43 064,00	5 727 417,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 476 609,00	128 276,00	3 604 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 447 058,00	128 276,00	3 575 334,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 522,00	-175 974,00	1 886 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 002 569,00	-175 850,00	1 826 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	-124,00	826,00
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	32,00	497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	32,00	497,00
85504		Wspieranie rodziny	57 031,00	4 602,00	61 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 480,00	4 000,00	43 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	1 202,00	8 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	-600,00	2 409,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 136,50	-200 000,00	1 525 136,50
90095		Pozostała działalność	1 087 579,50	-200 000,00	887 579,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 186,00	232,00	7 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 993,60	641,00	69 634,60
	4300	Zakup usług pozostałych	61 936,40	-873,00	61 063,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 789,24	-170 000,00	200 789,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 768,26	-30 000,00	114 768,26
		Razem:	24 016 523,08	-66 643,24	23 949 879,84

9

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2021	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	010	01010	6057 6059	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	765 500,00		765 500,00	465 483,01				300 016,99	Urząd Gminy		
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- dokumentacja	100 000,00		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy		
3.	010	01010	6050	Stacja uzdatniania wody w Konopkach Wielkich- dokumentacja	56 000,00		56 000,00	56 000,00					Urząd Gminy		
4.	010	01010	6050	Budowa tymczasowego zbiornika na wodę w miejscowości Miłki	42 000,00		42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy		
5.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lipowym Dworze	102 000,00		102 000,00	102 000,00					Urząd Gminy		
6.	600	60016	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej w miejscowości Wysowate- dokumentacja projektowa	8 000,00		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy		
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Miłkach- dokumentacja projektowa	8 000,00		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy		
8.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	848 391,00		848 391,00	0,00					Urząd Gminy		
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Miłki	410 028,50		410 028,50	360 028,50		50 000,00			Urząd Gminy		
10.	801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	300 000,00		300 000,00	0,00					Urząd Gminy		
11.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach	300 000,00		300 000,00	0,00					Urząd Gminy		
12.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska w miejscowości Miłki	315 557,50		315 557,50	114 768,26			200 789,24		Urząd Gminy		
13.	900	90095	6050	Budowa pomostu w Miłkach	44 772,00		44 772,00	44 772,00					Urząd Gminy		
14.	900	90095	6050	Budowa pomostu w Bielskich (Solectwo Bielskie: 10 500,00 zł)	45 000,00		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy		
15.	900	90095	6050	Uregulowanie punktowej infrastruktury w Miłkach (plaza)- wykonanie projektu technicznego	3 690,00		3 690,00	3 690,00					Urząd Gminy		
16.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Jagodne Male	8 000,00		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy		
17.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Rydzewo	20 400,00		20 400,00	20 400,00					Urząd Gminy		
18.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Kleszczewo	16 800,00		16 800,00	16 800,00					Urząd Gminy		

19.	900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Konopki Wielkie	10 500,00				10 500,00				Urząd Gminy
20.	900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Marcinowa Wola	7 000,00				7 000,00				Urząd Gminy
21.	900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Miłki	19 400,00				19 400,00				Urząd Gminy
22.	900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Czyprki	5 000,00				5 000,00				Urząd Gminy
23.	900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Jagodne Mate	7 000,00				7 000,00				Urząd Gminy
24.	900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Konopki Nowe	9 800,00				9 800,00				Urząd Gminy
25.	900	90095	6060	Zakup huśtawek- Sołectwo Marcinowa Wola	5 000,00				5 000,00				Urząd Gminy
26.	900	90095	6060	Zakup huśtawek z montażem na plażę- Sołectwo Ruda	6 000,00				6 000,00				Urząd Gminy
27.	921	92109	6050	Projekt- wiata i sieżka sensoryczna- Sołectwo Danowo	3 690,00				3 690,00				Urząd Gminy
Ogółem					3 467 529,00	1 448 391,00	2 019 138,00	1 468 331,77	0,00	50 000,00	500 806,23		

*inne źródła: z budżetu państwa



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	Planowane wydatki 2021															
		w tym:												Srodkami z budżetu UE			
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)					
						3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x	6 038 259,50	1 766 587,97	3 271 671,53	2 229 448,50	1 172 944,12	1 056 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 504,38
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 6 Kultura i Dziedzictwo Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurskiej Pella Rowerowa.																	
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r. 2022 r. 2023 r.		1 406 542,00 848 391,00 521 659,00 35 492,00	811 336,70 547 692,85 246 849,04 16 794,81	594 205,30 300 698,15 274 809,96 18 697,19	848 391,00 848 391,00	547 692,85 547 692,85	0,00	0,00	547 692,85 300 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 698,15 300 698,15
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r. 2022 r. 2023 r.																	
1.2			765 500,00 765 500,00	465 483,01 465 483,01	300 016,99 300 016,99	765 500,00 765 500,00	465 483,01 465 483,01	0,00	0,00	465 483,01 465 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 016,99 300 016,99
Nazwa projektu: Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.																	
1.3			2 551 660,00 51 660,00 300 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00	375 000,00 51 660,00 45 000,00 165 000,00 165 000,00	2 176 660,00 51 660,00 255 000,00 935 000,00 935 000,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00	45 000,00 45 000,00	0,00	0,00	45 000,00 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00 255 000,00
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2021 r.																	
1.4			315 657,50 315 657,50 2 739 926,44	114 768,26 114 768,26 118 370,64	200 789,24 200 789,24 2 621 655,90	315 657,50 315 657,50 804 036,86	114 768,26 114 768,26 20 561,18	0,00	0,00	114 768,26 114 768,26 20 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 789,24 200 789,24 783 487,68
Nazwa projektu: Budowa targowiska w miejscowości Miłki Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x	430 996,42 55 606,02 360 028,09 142 215,00 15 463,31	73 252,27 8 325,75 62 607,02 21 332,25 2 319,50	357 744,15 47 179,27 297 421,07 120 862,75 13 143,81	15 463,31 15 463,31	2 319,50 2 319,50	0,00	0,00	2 319,50 2 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143,81 13 143,81
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.																	
2.1			430 996,42 55 606,02 360 028,09 142 215,00 15 463,31	73 252,27 8 325,75 62 607,02 21 332,25 2 319,50	357 744,15 47 179,27 297 421,07 120 862,75 13 143,81	15 463,31 15 463,31	2 319,50 2 319,50	0,00	0,00	2 319,50 2 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143,81 13 143,81
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2018 r. 2019 r. 2020 r.																	

Jednostka: Urząd Gminy Miłki ul. Wojskowa 10												
Nazwa projektu:	969 473,94	0,00	969 473,94	334 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 317,71
Razem wydatki:												
2.2	2019 r.	4019,4117,4119, 4127,4129,4217, 4219,4307,4309, 4417,4419	131 062,96	0,00	131 062,96	334 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 317,71
	2020 r.		504 093,27	0,00	504 093,27	334 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 317,71
	2021 r.		334 317,71	0,00	334 317,71							
Regionálny Program Operacyjny Wzrost i Matury 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												
2.3	Razem wydatki:		473 202,57	45 118,27	428 164,30	185 533,76	18 231,68	0,00	0,00	18 231,68	0,00	167 302,08
	2019 r.	653-6536-4017, 4019,4117,4119, 4127,4129,4217, 4219,4307,4309, 4417,4419	45 692,50	4 610,37	41 082,13	185 533,76	18 231,68	0,00	0,00	18 231,68	0,00	167 302,08
	2020 r.		242 055,31	22 276,22	219 780,09							
	2021 r.		185 533,76	16 231,68	167 302,08							
Regionálny Program Operacyjny Wzrost i Matury 2014-2020												
11 Wzrost społeczny												
11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, Inwalidów oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
Nazwa projektu: Rodzime wiąz												
2.4	Razem wydatki:		23 836,79	0,00	23 836,79	12 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,79
	2020 r.	852-8526-407, 4117,4127	11 000,00	0,00	11 000,00	12 836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,79
	2021 r.		12 836,79	0,00	12 836,79							
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												
2.4	Razem wydatki:		692 975,37	0,00	692 975,37	187 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 084,94
	2019 r.	653-6536-4017, 4117,4127,4177, 4217,4307	292 457,43	0,00	292 457,43	187 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 084,94
	2020 r.		213 436,00	0,00	213 436,00	187 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 084,94
	2021 r.		187 084,94	0,00	187 084,94							
Program Operacyjny Wzrost Edukacja Rozwój												
4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
4.3 Współpraca ponadnarodowa												
Nazwa projektu: Szlaki współpracy - wsparcia dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową												
2.5	Razem wydatki:		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	2021 r.	852-8526-4117, 4127,4177,4307	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	2021 r.		0,00	0,00	0,00							
ERASMUS +												
Nazwa projektu: SMART SCHOOLS SMART GENERATION												
2.6	Razem wydatki:		89 358,35	0,00	89 358,35	8 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,35
	2019 r.	801-80185- 4017,4117, 4127,4177	65 548,88	0,00	65 548,88	8 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,35
	2020 r.		15 007,12	0,00	15 007,12	8 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,35
	2021 r.		8 802,35	0,00	8 802,35							
Ogółem (1+2)												
			7 778 185,94	1 864 988,61	5 893 227,43	3 033 487,36	1 193 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 992,06

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.224.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 listopada 2021 roku**

złotech

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
												11	12	13					
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				694 867,37	694 867,37	0,00	694 867,37	694 867,37	694 867,37	7 662,72	697 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				694 867,37	694 867,37	0,00	694 867,37	694 867,37	694 867,37	7 662,72	697 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 867,37	694 867,37	0,00	694 867,37	694 867,37	694 867,37	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	1 105,92	1 105,92	1 105,92	1 105,92	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	156,80	156,80	156,80	156,80	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	2 662,13	2 662,13	2 662,13	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	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	681 242,52	681 242,52	681 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	38 305,00	38 305,00	0,00	38 305,00	38 305,00	38 305,00	21 328,00	2 575,00	0,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	23 338,00	23 338,00	0,00	23 338,00	23 338,00	23 338,00	21 328,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 338,00	23 338,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 818,00	17 818,00	17 818,00	17 818,00	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	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	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	437,00	437,00	437,00	437,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powozachy i inne	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	565,00	0,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 967,00	14 967,00	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	14 402,00	14 402,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402,00	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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	2 769,00	2 243,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	0,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787,00	787,00	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	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	w tym: wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich liczone	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75109		3	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	10 430,00	4 225,00	2 769,00	1 456,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	6 205,00	6 205,00	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	398,93	398,93	0,00	398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	56,68	56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składowki 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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 313,39	2 313,39	2 313,39	2 313,39	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróżki służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	35 387,45	35 387,45	0,00	35 387,45	35 387,45	35 387,45	35 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	35 387,45	35 387,45	0,00	35 387,45	35 387,45	35 387,45	35 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 387,45	35 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	350,36	350,36	350,36	350,36	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	35 037,09	35 037,09	35 037,09	35 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Pomoc społeczna	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Świadczenia społeczne	5 510 848,00	5 510 848,00	0,00	5 510 848,00	5 510 848,00	108 795,00	83 528,00	25 287,00	0,00	0,00	5 402 053,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	3 604 885,00	3 604 885,00	0,00	3 604 885,00	3 604 885,00	29 551,00	27 578,00	1 973,00	0,00	0,00	3 575 334,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	817,65	817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,65	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	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			
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacja majątkowe	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące		Wydanki na wydatki budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:	
				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	
		4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		Odyssey na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 548,00	1 886 548,00	0,00	1 886 548,00	1 886 548,00	59 829,00	55 950,00	3 875,00	0,00	1 826 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 886 548,00	1 886 548,00	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	1 826 719,00	1 826 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 222,00	42 222,00	42 222,00	42 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	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	8 945,00	8 945,00	8 945,00	8 945,00	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	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	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	826,00	826,00	826,00	826,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503				Kana Dobrej Rodziny	497,00	497,00	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504				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	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	
		3110		Świadczenia 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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 918,00	18 918,00	0,00	18 918,00	18 918,00	18 918,00	0,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:					
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki ogółem	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom konkursu) związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 918,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	18 918,00	18 918,00	18 918,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 281 458,82	6 281 458,82	0,00	6 281 458,82	6 281 458,82	367 981,17	116 287,72	752 683,45	0,00	5 423 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600					330 681,77	63 239,77				267 442,00
	60004				63 239,77					
		2310	Gmina Wydminy- transport autobusowy w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miłki		63 239,77	63 239,77				
	60014				267 442,00					267 442,00
		6620	Powiat Giżycki- Mazurska Pętla Rowerowa		267 442,00					267 442,00
758					341 155,00					341 155,00
	75809				341 155,00					341 155,00
		6610	Gmina Miejska Giżycko- Zakup sprzętu dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Giżycku		11 109,00					11 109,00
		6620	Powiat Giżycki- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m.Rydzewo		6 150,00					6 150,00
		6620	Powiat Giżycki- Remont dr.pow. Nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do granicy powiatu		150 000,00					150 000,00
		6620	Powiat Giżycki- Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie		173 896,00					173 896,00
Ogółem:				0,00	671 836,77	63 239,77	0,00	0,00	0,00	608 597,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
801	80195		Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z Przeciwdziałaniem COVID-19: "Laboratoria Przyszłości"	120 000,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		120 000,00	120 000,00				
851			Ochrona zdrowia	24 116,00	24 116,00	24 116,00	15 662,52	3 087,48	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 116,00	24 116,00	24 116,00	15 662,52	3 087,48	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z Przeciwdziałaniem COVID-19: "Transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-, w tym osób niepełnosprawnych"	24 116,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 662,52	15 662,52	15 662,52			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 703,72	2 703,72		2 703,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		383,76	383,76		383,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 716,18	4 716,18				
		4260	Zakup energii		99,82	99,82				
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	150,00				
Ogółem:				144 116,00	144 116,00	144 116,00	15 662,52	3 087,48	0,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Sołectwo Bielskie		12 400,00	0,00	12 400,00
Pomost	900-90095-6050	10 500,00		10 500,00
Koszenie terenów zielonych	900-90095-4170	500,00		500,00
Zakup materiałów do koszenia	900-90095-4210	400,00		400,00
Organizacja zawodów sportowych	900-90095-4210	1 000,00		1 000,00
Sołectwo Czyprki		17 584,00	0,00	17 584,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	1 500,00		1 500,00
	921-92109-4300	500,00		500,00
Koszenie terenu zielonego	900-90095-4300	2 000,00		2 000,00
Remont świetlicy	921-92109-4210	3 000,00		3 000,00
	921-92109-4300	4 584,00		4 584,00
Opał	900-90095-4210	1 000,00		1 000,00
Doposażenie placu zabaw	900-90095-6060	5 000,00		5 000,00
Sołectwo Danowo		7 850,00	0,00	7 850,00
Przygotowanie terenu pod wiatę, wiatą i ścieżka sensoryczna (projekt) oraz zagospodarowanie terenu pod wjazd	921-92109-6050	3 690,00		3 690,00
	900-90095-4300	1 310,00		1 310,00
	921-92109-4170	1 250,00		1 250,00
Remont kosiarki	900-90095-4300	500,00		500,00
Materiały do kosiarki	900-90095-4210	300,00		300,00
Zakup iglaków, trawy, zieleni	900-90095-4210	800,00		800,00
Sołectwo Jagodne Małe		21 300,00	0,00	21 300,00
Budowa pozostałej części chodnika	600-60016-4300	4 300,00		4 300,00
Doświetlenie chodnika- lampy solarne	900-90015-6060	8 000,00		8 000,00
Plac zabaw	900-90095-6060	7 000,00		7 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	2 000,00		2 000,00
Sołectwo Jagodne Wielkie		17 738,00	0,00	17 738,00
Tablice historyczne- 2 szt.	900-90095-4210	4 060,00		4 060,00
Tablica informacyjna	900-90095-4210	1 500,00		1 500,00
Naprawa dróg gminnych	600-60016-4270	2 000,00		2 000,00
Zakup stołów i ławek zewnętrznych	900-90095-4210	7 380,00		7 380,00
świetlicy	900-90095-4210	1 898,00		1 898,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	350,00		350,00
	921-92109-4300	150,00		150,00
Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki wiejskiej	900-90095-4210	400,00		400,00
Sołectwo Kleszczewo		18 500,00	0,00	18 500,00
Lampy solarne	900-90015-6060	16 800,00		16 800,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	800,00		800,00
	921-92109-4300	500,00		500,00
Materiały do koszenia plaży	900-90095-4210	400,00		400,00
Sołectwo Konopki Małe		5 000,00	0,00	5 000,00
Zagospodarowanie plaży	900-90095-4210	4 000,00		4 000,00
Sprzęt sportowy	900-90095-4210	1 000,00		1 000,00

Sołectwo Konopki Nowe		20 558,00	0,00	20 558,00
Koszenie terenu zielonego sołectwa	900-90095-4300	3 000,00		3 000,00
	921-92109-4260	1 800,00		1 800,00
Oplaty stałe na świetlicy	921-92109-4300	200,00		200,00
Plac zabaw	900-90095-6060	9 800,00		9 800,00
Odświeżenie i remont świetlicy	900-90095-4300	2 000,00		2 000,00
Poprawa placu zabaw mieszkańców	900-90095-4300	2 000,00		2 000,00
	900-90095-4210	1 758,00		1 758,00
Sołectwo Konopki Wielkie		18 500,00	0,00	18 500,00
Koszenie boiska , plaży	900-90095-4300	1 500,00		1 500,00
Piasek na plażę	900-90095-4210	1 750,00		1 750,00
	900-90095-4300	250,00		250,00
Zakup lamp solarnych -- szt. 3	900-90015-6060	10 500,00		10 500,00
Sprzęt sportowy	900-90095-4210	500,00		500,00
	921-92109-4260	350,00		350,00
Oplaty stałe na świetlicy	921-92109-4300	150,00		150,00
Zakup drogowskazów	900-90095-4210	1 500,00		1 500,00
Deski na plażę	900-90095-4210	2 000,00		2 000,00
Sołectwo Lipowy Dwór		14 662,00	0,00	14 662,00
Koszenie trawy na boisku	900-90095-4170	2 000,00		2 000,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	1 000,00		1 000,00
Różne wydatki	900-90095-4210	662,00		662,00
Dofinansowanie oczyszczalni ścieków	010-01095-6050	11 000,00		11 000,00
Sołectwo Lipińskie		14 300,00	0,00	14 300,00
Modernizacja terenu	900-90095-4300	9 300,00		9 300,00
Koszenie traw, pielęgnacja terenu	900-90095-4300	2 500,00		2 500,00
Zakup ławek – szt. 3	900-90095-4210	2 500,00		2 500,00
Sołectwo Marcinowa Wola		25 100,00	0,00	25 100,00
Ogrodzenie boiska	900-90095-4210	4 000,00		4 000,00
Paliwo,olej,żyłka,części wymienne do kosiarek	900-90095-4210	700,00		700,00
Piasek na plażę	900-90095-4210	3 000,00		3 000,00
Zakup huśtawek	900-90095-6060	5 000,00		5 000,00
Materiały do konserwacji, drewnochron	900-90095-4210	1 000,00		1 000,00
Zakup materiałów na Dzień Dziecka	900-90095-4210	300,00		300,00
	921-92109-4260	500,00		500,00
Oplaty stałe na świetlicy	921-92109-4300	500,00		500,00
Zakup lamp solarnych- szt. 2	900-90015-6060	7 000,00		7 000,00
Dofinansowanie OSP Marcinowa Wola	754-75412-4210	1 100,00		1 100,00
Koszenie terenów zielonych	900-90095-4300	2 000,00		2 000,00
Sołectwo Miłki		51 200,00	0,00	51 200,00
Remonty dróg (ul. Suwalska)	600-60016-4270	10 000,00		10 000,00
Modernizacja boiska	900-90095-4170	3 000,00		3 000,00
Zakup drogowskazów	900-90095-4210	600,00		600,00
Lampy solarne (szt. z- ul. Suwalska, plaża, m. Staświny ; ul. Giżycka)	900-90015-6060	19 400,00		19 400,00
	900-90095-4210	320,00	605,00	925,00
	900-90095-4300	1 180,00	-605,00	575,00
Materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich	900-90095-4210	1 000,00		1 000,00
Przyłącze energetyczne (plaża)	900-90095-4300	2 000,00		2 000,00
Modernizacja boiska, zakup sprzętu- ul.	900-90095-4300	300,00		300,00

Wspólna	900-90095-4210	700,00		700,00
Warsztaty artystyczne	900-90095-4210	1 000,00		1 000,00
Materiały remont łazienki	921-92109-4210	700,00		700,00
Dofinansowanie OSP Miłki	754-75412-4210	11 000,00		11 000,00
Sołectwo Paprotki		20 700,00	0,00	20 700,00
Modernizacja plaży	900-90095-4210	2 550,00		2 550,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	600,00		600,00
	921-92109-4300	600,00		600,00
Przyłącze wodno-kanalizacyjne do świetlicy	921-92109-4300	13 000,00		13 000,00
Zakup wykaszarki i noża	900-90095-4210	1 850,00		1 850,00
Zakup paliwa do kosiarki i oleju napowego	900-90095-4210	700,00		700,00
Zakup siatki, piłki	900-90095-4210	500,00		500,00
Różne wydatki na świetlicy	900-90095-4210	500,00		500,00
Zakup trawy na plażę i boisko	900-90095-4210	400,00		400,00
Sołectwo Ruda		25 223,00	0,00	25 223,00
plażę	900-90095-4300	5 000,00		5 000,00
Zakup huštawek z montażem na plażę	900-90095-6060	6 000,00		6 000,00
Zakup tablicy ogłoszeniowej	900-90095-4210	1 500,00		1 500,00
siatkówki	900-90095-4210	1 671,60		1 671,60
	900-90095-4300	1 328,40		1 328,40
Organizacja zawodów sportowych	900-90095-4210	2 000,00		2 000,00
Zakup kosiarki czterokołowej	900-90095-4210	2 000,00		2 000,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych na świetlicę	921-92109-4210	1 000,00		1 000,00
Trampolina na plażę	900-90095-4210	1 500,00		1 500,00
Koszenie traw	900-90095-4210	500,00		500,00
	900-90095-4170	836,00		836,00
	900-90095-4110	144,00		144,00
	900-90095-4120	20,00		20,00
Środki czystości na świetlicę	921-92109-4210	223,00		223,00
Zakup sadzonek drzew i krzewów	900-90095-4210	1 500,00		1 500,00
Sołectwo Rydzewo		28 812,00	0,00	28 812,00
Zagospodarowanie terenów i utrzymanie czystości (w tym zakup lamp solarnych	900-90015-6060	20 400,00		20 400,00
Koszenie plaż gminnych	900-90095-4300	2 500,00		2 500,00
Zaopatrzenie świetlicy w sprzęt AGD	921-92109-4210	2 500,00		2 500,00
Opłaty stałe na świetlicy	921-92109-4260	1 300,00		1 300,00
	921-92109-4300	700,00		700,00
Współpraca ze społecznością lokalną	900-90095-4170	50,00		50,00
	900-90095-4210	1 362,00		1 362,00
Sołectwo Staświny		21 200,00	0,00	21 200,00
Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4170	3 000,00		3 000,00
	921-92109-4210	7 000,00		7 000,00
Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	5 000,00		5 000,00
Remont drogi Staświny- Osada	600-60016-4300	6 200,00		6 200,00
Sołectwo Wyszowate		19 738,00	0,00	19 738,00
Zajęcia i konkursy artystyczne	900-90095-4170		232,00	232,00
	900-90095-4210	500,00	-232,00	268,00
Zakup sprzętu sportowego, obóz sportowy	900-90095-4210	732,00	268,00	1 000,00
	900-90095-4300	268,00	-268,00	0,00
Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej	900-90095-4210	600,00		600,00
	900-90095-4170	800,00		800,00

Utrzymanie plaży-zakup piasku,paliwa i żytki	900-90095-4210	700,00		700,00
Remont dróg	600-60016-4270	16 138,00		16 138,00
Ogółem		360 365,00	0,00	360 365,00

