

UCHWAŁA NR XXX.202.2021
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 14 lipca 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 2020 r. poz. 713 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 26 751,00 zł.
2. W planie dochodów budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28 497,76 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 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.- załącznik Nr 5
 - 4) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.- załącznik Nr 6,
 - 5) przychody i rozchody budżetu w 2021 r.- załącznik Nr 7.

§ 4

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

1) Dochody budżetu wynoszą	23 368 470,39 zł
a) dochody majątkowe	4 104 387,09 zł
b) dochody bieżące	19 264 083,30 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	23 892 094,83 zł
a) wydatki majątkowe	5 114 027,92 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 663 948,50 zł
b) wydatki bieżące	18 778 066,91 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 760 273,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 355 746,83 zł
- dotacje	539 460,52 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 154 879,49 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 755,07 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale Drogi publiczne gminne- kwota 50 000,00 zł.
2. Zmiany w planie dochodów w dziale Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu):
 - paragraf 0970- zmniejszenie o kwotę 34 273,82 zł,
 - b) w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
 - paragraf 0970- zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł,
 - paragraf 2007- zwiększenie o kwotę 42 124,25 zł- rozliczenie projektu „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza”
 - c) w rozdziale Pozostała działalność:
 - paragraf 0950- zwiększenie o kwotę 1 320,00 zł,
 - paragraf 2007- zwiększenie o kwotę 128 829,57 zł- rozliczenie projektu „Cyfrowe Mazury”.
3. Zmiany w planie dochodów w rozdziale Różne rozliczenia finansowe- zmniejszenie dochodów o kwotę 107 251,00 zł.
4. W związku z wnioskiem z dnia 6 lipca 2021 roku dyrektora Szkoły Podstawowej w Staświnach zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe na kwotę 2 500,00 zł- darowizny.
5. Zmiany w planie wydatków w dziale Transport drogowy:
 - a) Przesunięcia między rozdziałami na kwota 63 239,77 zł w związku z transportem autobusowym w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miłki,
 - b) zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 133042N Kleszczewo-Paprotki” o kwotę 130 935,00 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3 000,00 zł- projekt przyłącza świetlicy w Paprotkach.
7. Zmiany w planie wydatków w dziale Administracja publiczna:
 - a) w rozdziale Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu):
 - paragraf 4300- zwiększenie o kwotę 20 994,00 zł,
 - c) w rozdziale Pozostała działalność:
 - paragraf 530- zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł.
8. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale Przedszkola o kwotę 37 000,00 zł.
9. Zmiany w planie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
 - paragraf 4300- zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł,
 - b) w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - paragraf 4260- zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł,
 - c) w rozdziale Pozostała działalność:
 - paragraf 6050- zwiększenie o kwotę 3 690,00 zł- wprowadzenie zdania inwestycyjnego „Uregulowanie punktowej infrastruktury w Miłkach (plaża)- wykonanie projektu technicznego”.
10. Zwiększenie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na podstawie wniosku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach- kwota 55 248,76 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.202.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 14 lipca 2021 roku

Plan dochodów- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	615 023,85	-50 000,00	565 023,85
	60016		Drogi publiczne gminne	615 023,85	-50 000,00	565 023,85
750		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Administracja publiczna	224 831,71	128 000,00	352 831,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 160,00	-34 273,82	5 886,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 160,00	-34 273,82	5 886,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 026,56	32 124,25	183 150,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		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	134 026,56	42 124,25	176 150,81
		75095	Pozostała działalność	5 180,15	130 149,57	135 329,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	1 320,00	1 920,00
		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	128 829,57	128 829,57
758			Różne rozliczenia	7 048 808,23	-107 251,00	6 941 557,23
			Różne rozliczenia finansowe	1 457 251,00	-107 251,00	1 350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 457 251,00	-107 251,00	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	677 014,71	2 500,00	679 514,71
		80101	Szkoły podstawowe	5 800,00	2 500,00	8 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	2 500,00	4 000,00
Razem:				23 395 221,39	-26 751,00	23 368 470,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gruzda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.202.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 14 lipca 2021 roku

Plan wydatków- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 944 139,00	-130 935,00	1 813 204,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	63 239,77	63 239,77
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 239,77	63 239,77
		60016	Drogi publiczne gminne	1 676 697,00	-194 174,77	1 482 522,23
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	266 254,00	-63 239,77	203 014,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	-130 935,00	235 065,00
			Gospodarka mieszkaniowa	170 690,00	3 000,00	173 690,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 310,00	3 000,00	68 310,00
750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Administracja publiczna	2 186 389,00	34 994,00	2 221 383,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 069,00	20 994,00	1 542 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 065,00	20 994,00	118 059,00
754	75095		Pozostała działalność	492 994,69	14 000,00	506 994,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 705,00	14 000,00	73 705,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 609,00	0,00	1 102 609,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
801	80101	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 099 609,00	-2 500,00	1 097 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	-2 500,00	13 200,00
			Oświata i wychowanie	6 234 271,58	39 500,00	6 273 771,58
851	85104		Szkoły podstawowe	4 222 249,82	2 500,00	4 224 749,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	109 480,99	2 500,00	111 980,99
			Przedszkola	532 407,47	37 000,00	569 407,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 400,00	37 000,00	158 400,00
	85195		Ochrona zdrowia	110 500,00	-1 000,00	109 500,00
			Pozostała działalność	12 500,00	-1 000,00	11 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

					12 500,00	-1 000,00	11 500,00
853		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			317 369,94	55 248,76	372 618,70
	85395	Pozostała działalność			317 369,94	55 248,76	372 618,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 413,53	2 042,88	44 456,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 148,47	207,12	3 355,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 317,78	1 028,46	12 346,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			825,97	104,27	930,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 594,53	146,32	1 740,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			115,84	14,84	130,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			130 139,38	3 929,59	134 068,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			3 498,09	398,41	3 896,50
	4307	Zakup usług pozostałych			106 075,51	43 015,59	149 091,10
	4309	Zakup usług pozostałych			4 100,87	4 361,28	8 462,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 700 236,50	26 690,00	1 726 926,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			17 000,00	6 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	6 000,00	13 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			221 138,00	17 000,00	238 138,00
	4260	Zakup energii			134 500,00	17 000,00	151 500,00
	90095	Pozostała działalność			1 094 641,50	3 690,00	1 098 331,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			389 772,00	3 690,00	393 462,00
	92195	Pozostała działalność			455 557,00	1 000,00	456 557,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Razem:			23 863 597,07	28 497,76	23 892 094,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Bujda

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Razem planowane wydatki inwestycyjne do realizacji w 2021	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w złotych	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, emisja papierów	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	471 502,42	471 502,42	471 502,42	47 150,24		424 352,18		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ruda	558 776,00	558 776,00	0,00					Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej w miejscowości Wysowate- dokumentacja projektowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjowa, Leśna, Orzechowa, Galindów	200 000,00	200 000,00	0,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Miłkach- dokumentacja projektowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 133042N Kleszczewo-Paprotki	19 065,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6057 6059	Mazurska Pięta Rowerowa	848 391,00	848 391,00	0,00					Urząd Gminy
8.	710	71095	6050	Budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Miłkach- dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	300 000,00		600 000,00		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	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	200 000,00	200 000,00	0,00					Urząd Gminy
13.	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska w miejscowości Miłki	315 557,50	315 557,50	315 557,50	114 768,26			200 789,24	Urząd Gminy
14.	900	90095	6050	Budowa pomostu w Miłkach	44 772,00	44 772,00	44 772,00	44 772,00				Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Budowa pomostu w Bielskich (Sołectwo Bielskie: 10 500,00 zł)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Uregulowanie punktowej infrastruktury w Miłkach (plaża)- wykonanie prijektu technicznego	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00				Urząd Gminy
17.	900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Jagodne Małe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
18.	900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Jagodne Wielkie	10 838,00	10 838,00	10 838,00	10 838,00				Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gajda

19.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Kleszczewo	16 800,00	16 800,00	16 800,00			Urząd Gminy	
20.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Konopki Wielkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy	
21.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Marcinowa Wola	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy	
22.	900	90015	6060	Lampy solarne- Solectwo Miłki	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy	
23.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Czyprki	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy	
24.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Jagodne Małe	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy	
25.	900	90095	6060	Plac zabaw- Solectwo Konopki Nowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	
26.	900	90095	6060	Zakup huštawek- Solectwo Marcinowa Wola	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy	
27.	900	90095	6060	Zakup huštawek z montażem na plażę- Solectwo Ruda	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy	
28.	900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Solectwo Konopki Nowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy	
29.	921	92109	6050	Projekt- wiaty i ścieżka sensoryczna- Solectwo Danowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy	
Ogółem					4 349 391,92	2 407 167,00	1 942 224,92	717 083,50	0,00	1 024 352,18	200 789,24

*inne źródła: z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miłki
Tomasz Gujda

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:												
					Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 263 776,30	1 381 126,38	4 872 651,92	1 863 948,50	490 466,41	0,00	0,00	0,00	1 173 482,09	0,00	0,00	0,00	1 173 482,09	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo															
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne Mazurska Pętla Rowerowa.															
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 405 642,00	594 206,30	811 336,70	848 391,00	300 898,16	0,00	0,00	0,00	547 692,85	0,00	0,00	0,00	547 692,85	
	2021 r.			848 391,00	300 698,15	547 692,85											
	2022 r.		600-60016-6057, 6059	521 659,00	274 809,96	246 849,04	848 391,00	300 698,15				547 692,85				547 692,85	
	2023 r.			35 492,00	18 697,19	16 794,81											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Rekultywacja jeziora Miłkowskiego															
	Razem wydatki:			1 981 016,80	297 152,82	1 683 865,98	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
	2021 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00											
	2022 r.		900-90095-6057, 6059	890 609,40	133 576,41	756 932,99	200 000,00	30 000,00				170 000,00				170 000,00	
	2023 r.			890 609,40	133 576,41	756 932,99											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach															
	Razem wydatki:			2 651 860,00	375 000,00	2 176 860,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
	2018 r.			51 860,00		51 860,00											
	2021 r.		801-80195-6057, 6059	300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00				255 000,00				255 000,00	
	2022 r.			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00											
	2023 r.			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa targowiska w miejscowości Miłki															
	Razem wydatki:			315 657,50	114 768,26	200 789,24	315 657,50	114 768,26	0,00	0,00	0,00	200 789,24	0,00	0,00	0,00	200 789,24	
	2021 r.		900-90095-6057, 6059	315 657,50	114 768,26	200 789,24	315 657,50	114 768,26				200 789,24				200 789,24	
	2022 r.			2 706 642,85	118 370,64	2 588 272,11	770 755,07	20 651,18	0,00	0,00	0,00	750 203,89	0,00	0,00	0,00	750 203,89	
	2023 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2	Wydatki bieżące razem:		x														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur															
	Działanie:	1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja															
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich															
	Razem wydatki:			430 996,42	73 252,27	357 744,15	15 463,31	2 319,50	0,00	0,00	0,00	13 143,81	0,00	0,00	0,00	13 143,81	
	2018 r.			56 606,02	8 325,75	47 179,27											
	2019 r.		750-75075-4307,4308	360 028,09	62 607,02	297 421,07	15 463,31	2 319,50				13 143,81				13 143,81	
	2020 r.			142 215,00	21 332,25	120 882,75											
	2021 r.			15 463,31	2 319,50	13 143,81											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

2.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r. 2021 r.	938 026,94 131 062,96 504 093,27 302 870,71	0,00 0,00 0,00 0,00	938 026,94 131 062,96 504 093,27 302 870,71	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 0,00	302 870,71 302 870,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302 870,71 302 870,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302 870,71 302 870,71
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r. 2021 r.	473 282,57 45 692,50 242 066,31 185 533,76	45 118,27 4 610,37 22 276,22 18 231,68	428 164,30 41 082,13 219 780,09 167 302,08	185 533,76 18 231,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 231,68 167 302,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167 302,08 167 302,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167 302,08 167 302,08
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020 r. 2021 r.	22 000,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 11 000,00
	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r. 2021 r.	692 975,37 292 457,43 213 435,00 187 084,94	0,00 0,00 0,00 0,00	692 975,37 292 457,43 213 435,00 187 084,94	187 084,94 187 084,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	187 084,94 187 084,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	187 084,94 187 084,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	187 084,94 187 084,94
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2021 r.	60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 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 0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 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	60 000,00 60 000,00 60 000,00 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	60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2019 r. 2020 r. 2021 r.	89 359,35 65 548,88 15 007,12 8 802,35	0,00 0,00 0,00 0,00	89 359,35 65 548,88 15 007,12 8 802,35	8 802,35 8 802,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 802,35 8 802,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 802,35 8 802,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 802,35 8 802,35
	Ogółem (1+2)	8 960 420,95	1 499 496,82	7 460 924,03	2 434 703,57	511 017,58	0,00	0,00	511 017,58	0,00	0,00	0,00	1 923 685,98	0,00	0,00	0,00	1 923 685,98

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

** środki własne i in. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

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	poходne 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 Wydmyny- 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					493 194,00					493 194,00
	75809				493 194,00					493 194,00
		6620	Powiat Giżycki- Remont dróg powiatowych nr 1718N i nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem		375 252,00					375 252,00
		6620	Powiat Giżycki- Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie		117 942,00					117 942,00
Ogółem:				0,00	823 875,77	63 239,77	0,00	0,00	0,00	760 636,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	852	85232	2570	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku		12 498,75	
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Miłki		325 000,00	
3	921	92116	2480	Ośrodek Kultury Miłki		85 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000,00
5	851	85195	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			6 500,00
6	900	90095	6230	Studnie wiercone			4 000,00
7	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			32 500,00
Ogółem					x	422 498,75	54 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 368 470,39
2.	Planowane wydatki		23 892 094,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-523 624,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		523 624,44
Przychody ogółem:			1 512 670,84
1.	Kredyty	§ 952	989 046,40
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	523 624,44
Rozchody ogółem :			989 046,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	526 246,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	62 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda