

Załącznik Nr A
do Zarządzenia Nr 90/2019
Burmistrza Miłakowa
z dnia 14 listopada 2019 roku

Gmina Miłakowo



Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2020 rok

Miłakowo, 14 listopada 2019 roku

Uchwała Nr / /2019 (projekt)

**Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłakowo na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 216, art.217, art.221, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ust.1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz.869 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Miłakowie
uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.456.970,92 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.582.029,21 zł dochody majątkowe w wysokości 1.874.941,71 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.509.948,92 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.840.905,11 zł; wydatki majątkowe w wysokości 5.669.043,81 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **5.496.043,81 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości **173.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.

4. 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 w wysokości **5.289.079,39 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

– zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią **załącznik nr 5**;

– zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią **załącznik nr 6**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.052.978,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie **1.253.756,00 zł**

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie **1.799.222,00 zł**;

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **4.653.756,00 zł**, rozchody w wysokości **1.600.778,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **3.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.799.222,00 zł**;

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.253.756,00 zł**;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.600.778,00 zł**;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **58.800,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **38.800,00** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust. 4 - 6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.):

- dochody w wysokości **5.000 zł**
- wydatki w wysokości **15.000 zł**
-

§ 8. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **354.918,58 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę – **308.968,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi: **55.000 zł** .

2. Rezerwa celowa wynosi: **85.000 zł** na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia;
 - dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Miłakowie

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Miłakowo na 2020 rok

WPROWADZENIE

Projekt budżetu gminy Miłakowo na 2020 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.; dalej uofp) z uwzględnieniem zapisów *Uchwały Nr L/347/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia procedur opracowania uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.*

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2020 podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu tj. Radzie Miejskiej w Miłakowie w terminie **do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy** (art. 238 uofp).

Zgodnie z art. 233 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Miłakowa.

Uchwałę budżetową stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Gminy (w szczególności jednostek organizacyjnych objętych budżetem), ***Rada Miejska winna podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego***, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego (art. 239 ustawy o fp).

Projekt uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem informacji i danych zawartych w wtycznych dotyczących założeń makroekonomicznych, informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych oraz wpłat do budżetu państwa. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2020 jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie WPF.

Gmina posiada następujące jednostki:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Miłakowie
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie

II. Instytucje kultury:

1. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

III. Spółkę: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miłakowie Sp. z o.o.

IV. Jednostki pomocnicze - sołectwa tj.:

1. Bieniasze; 2. Boguchwały; 3. Głodówko; 4. Gudniki; 5. Henrykowo; 6. Książnik; 7. Mysłaki; 8. Nowe Mieczysławy; 9. Pityny; 10. Polkajny; 11. Raciszewo; 12. Roje; 13. Rożnowo; 14. Stare Bolyty; 15. Stolno; 16. Trokajny; 17. Warkałki; 18. Warkały; 19. Warny; 20. Miłakowo

1. **Dochody** ujęte w projekcie budżetu na rok 2020 i wieloletniej prognozie finansowej uwzględniają następujące założenia:

- a) dochody bieżące (własne) w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na 2020 rok i w latach następnych uwzględniając: w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych tj. przewidywane wykonanie 2019 roku, z uwzględnieniem przewidywanej zmiany wysokości stawek podatkowych i opłat od dnia 1 stycznia 2020 roku (tj. podatek od nieruchomości wzrost o 7%, środków transportowych wzrost o 5 %; podatek leśny proponuje się wg. stawki GUS 194,24 zł za 1m³ średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 roku – stawka wyższa o 1,2% w porównaniu do roku 2019; podatek rolny przyjęto wg. stawki GUS 58,46 zł za 1dt żyta, gdzie w roku 2019 budżet opracowywano przy stawce 54,36 zł za 1dt żyta co powoduje wzrost stawki o ok. 7%, podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał rady miejskiej, stawki wynikające z zawartych umów oraz wskaźniki makroekonomiczne;
- b) dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz innych podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano na 2020 rok i w latach następnych, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2019 roku ;
- c) dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z wstępnymi informacjami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego – stanowią one w budżecie około 28,84 % planu ogółem, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku są większe o 3,85%.
- d) kwoty subwencji (oświatowej, wyrównawczej, równoważącej) zgodnie z informacją Ministra Finansów – prognoza na 2020 rok jest wyższa o 5,3 % w porównaniu do planowanego przewidywanego wykonania na 2019 rok – ostateczne wartości mogą ulec zmianie o czym Minister Finansów powiadomi gminę po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok;
- e) wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów - wzrost o 2,6 % w porównaniu do planowanych dochodów w 2019 roku – informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, dochody te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
- f) dochody majątkowe (własne), w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano przy uwzględnieniu mienia przeznaczonego do sprzedaży oraz przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje w zakresie sprzedaży;
- g) dochody majątkowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych - z budżetu UE, zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami określającymi wielkość dofinansowania;
- h) pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. Planowane kwoty **wydatków bieżących na 2020 rok** i lata następne uwzględniają następujące założenia:

- a. wydatki bieżące finansowane ze środków własnych budżetu Gminy, z wyjątkiem wydatków związanych z dotacjami, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym przy uwzględnieniu wyłączeń wydatków jednorazowych

oraz ograniczeniach finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej (**art. 242 ustawy – tzw. reguła wydatkowa nakazująca zrównoważenie budżetu bieżącego, oraz art. 243 ustawy – nieprzekraczanie limitu obsługi zadłużenia**),

- b. w budżecie tworzy się rezerwy: ogólną (0,16%), która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków oraz celową na zarządzanie kryzysowe, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.
 - c. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych gminie zaplanowano w 2019 roku i w latach następnych, w wysokości kwot wynikających z zawiadomień dysponentów części budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji celowych na 2020 rok (Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego);
 - d. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 w wysokościach wynikających z podpisanych umów, porozumień między jst;
 - e. wynagrodzenia i pochodne – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca zasadnicza, wysługa lat, premia, i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo oraz zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych; przy planowaniu wynagrodzeń zasadniczych przyjęto wzrost wynagrodzenia o 350 zł oraz uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.600 zł (wzrost o 350 zł w porównaniu do roku bieżącego). Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wg minimalnej stawki godzinowej w kwocie 17 zł;
 - f. planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miłakowo;
 - g. wydatki dla jednostek pomocniczych przedstawiono zbiorczo w zał. Nr 8 z podziałem na każdą jednostkę pomocniczą z wyodrębnieniem zadań przedstawionych we wnioskach. Środki finansowe w ramach wydatków dla jednostek pomocniczych wyodrębnionych w budżecie gminy na 2019 rok ustalono wg. zasad określonych w ustawie o funduszu sołeckim. Wydatki nie wykraczają poza kwoty ustalone dla każdego sołectwa realizującego fundusz sołecki oraz poza kwoty ustalone dla jednostki pomocniczej nie wchodzącej w skład funduszu sołeckiego tj. Rada Mieszkańców dla której środki ustalono wg. zasad jak dla funduszu sołeckiego;
 - h. pozostałe wydatki bieżące planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym mającym miejsce w 2019 roku.
3. **Wydatki majątkowe na 2020 rok** i lata następne uwzględniają głównie kontynuację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne roczne w wysokościach ustalonych na podstawie możliwości i ograniczeń finansowych wyznaczonych przez reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych, a określone w wieloletniej prognozie finansowej; pierwszeństwo w

zabezpieczeniu finansowania miały zadania inwestycyjne przewidziane do zakończenia w 2020 roku, kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Uwzględniono również zadania planowane do realizacji przez sołectwa. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą dokapitalizowania MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie;

Wykonując przepisy ustawy o finansach publicznych, przedstawiam RIO w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Miłakowie projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2020 rok w następującej wysokości:

1) dochody ogółem:	30.456.970,92 zł – 109,99 % PW 2019 rok
w tym:	
a) dochody bieżące:	28.582.029,21 zł – 109,63 % PW 2019 rok
b) dochody majątkowe:	1.874.941,71 zł – 115,88 % PW 2019 rok
2) wydatki ogółem:	33.509.948,92 zł – 109,89 % PW 2019 rok
w tym:	
a) wydatki bieżące:	27.840.905,11 zł – 130,55 % PW 2019 rok
b) wydatki majątkowe:	5.669.043,81 zł – 106,56 % PW 2019 rok
3) deficyt:	-3.052.978,00 zł – 108,96 % PW 2019 rok
4) Przychody:	4.653.756,00 zł – 170,19 % PW 2019 rok
5) Rozchody:	1.600.778,00 zł - 232,17 % PW 2019 rok

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2020 roku prognozuje się na kwotę **15.885.256 zł**. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłakowo na lata 2020-2035. W roku 2020 wskaźnik indywidualnej obsługi zadłużenia, został zachowany na poziomie zgodnym z ustawą o finansach.

Dochody budżetu w kwocie **30.456.970,92 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości – 7.694.954,06 zł - 101,39 % PW 2019 roku
2. Subwencję ogólną w wysokości – 9.746.898,00 zł – 105,78 % PW 2019 roku
3. Dotacje celowe w wysokości - 13.015.118,86 zł – 119,56 % PW 2019 roku

Wydatki budżetowe w kwocie **33.509.948,92 zł** zostaną przeznaczone na:

- **wydatki bieżące – 27.840.905,11 zł z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.218.554,00 zł - 114,05% PW 2019 roku
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 4.948.578,53 zł –94,96% PW 2019 roku
 - dotacje na zadania bieżące – 729.000,00 zł – 104,29% PW 2019 roku
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.123.337,00 zł – 125,44% PW 2019 roku
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 521.435,58 zł – 33,93% PW 2019 roku
 - wydatki na obsługę długu (prowizje, odsetki bankowe) – 300.000,00 zł – 95,23% PW 2019 roku
- **wydatki majątkowe – 5.669.043,81 zł z tego:**
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 5.496.043,81 zł -128,37 % PW 2019 roku
 - w tym:
inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, - 4.767.643,81 zł – 156,97 % PW 2019 roku
 - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 173.000,00 zł – 26,05 % PW 2019 roku

Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2020 r., jak i w projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2035, oparte zostały m. in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich (prezentowanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, sprawozdaniach budżetowych oraz poprzednich edycjach WPF) oraz przewidywanego wykonania w roku 2019.

Ustawa o fp wymaga od władz samorządowych spełnienia obowiązku sporządzania WPF opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Dodatkowym warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki z budżetu UE oraz spłaty udzielonych pożyczek będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uofp).

Wynik budżetu bieżącego, stanowiący w rozumieniu ustawy o finansach nadwyżkę operacyjną, musi także być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp) – co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze.

Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i uwidoczniła jest w WPF.

Przedstawiony budżet na 2020 rok spełnia ww. warunki.

Projekt budżetu Gminy Miłakowo na 2020 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 738.834,04 zł, którą przeznaczają się na wydatki majątkowe. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego i dlatego ważne jest aby osiągała jak najwyższy poziom. Nadwyżka operacyjna jest wygospodarowywana z budżetu bieżącego, ale decyduje o możliwościach finansowania wydatków majątkowych (dług może być zaciągany wyłącznie na finansowanie wydatków majątkowych).

Opracowując budżet na 2020 rok, pomimo niezbyt wysokich środków możliwych do podziału na jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne urzędu zadbano m.in. o:

- zapewnienie dostępności do usług publicznych, w tym finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb;
- zabezpieczenie środków na przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw zabezpieczających mienie komunalne;
- realizację planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020;
- zarządzanie długiem Gminy w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy;
- zabezpieczenie środków na przedsięwzięcia roczne i wieloletnie;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań przez jednostki pomocnicze.

Opracowując projekt budżetu na 2020 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane zaprezentowane w budżecie na 2020 rok wynikają z zadań realizowanych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Miejski. Budżet gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Dane budżetu na 2020 rok przedstawiono w treści w uchwale a także w układzie tabelarycznym w załącznikach od Nr 1 do Nr 9, które stanowią integralną część uchwały, są to:

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok – z podziałem na dochody bieżące i majątkowe;

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok – z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w tym na poszczególne kategorie wydatków;

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.;

Załącznik Nr 3a - Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020;

Załącznik Nr 4 – 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 na rok 2020;

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.;

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.;

Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r. – w podziale na wszystkie sołectwa i zadania planowane do realizacji;

Załącznik Nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. – dotacje dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych;

**SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
MIŁAKOWO NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Miłakowo na 2020 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem w porównaniu do wykonania 2018 roku oraz przewidywanego wykonania (PW) w 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	PW 2019	2020	Struktura %
I	Dochody budżetowe	27.160.394,04	27.690.170,83	30.456.970,92	100%
	w tym:	x	x	x	x
1.	DOCHODY WŁASNE	7.049.989,08	7.589.609,67	7.694.954,06	25,3%
2.	DOTACJE:	11.466.558,96	10.886.158,16	13.015.118,86	42,7%
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	7.705.844,33	6.922.008,40	8.786.831,00	67,5%
2.2	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na podst. porozumień	1.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.3	dotacje celowe na zadania własne gminy	1.402.445,63	1.365.529,67	1.043.252,00	8,0%
2.4	dotacje na podstawie porozumień z JST	22.000,00	22.000,00	10.000,00	0,1%
2.5	dotacje pozyskane z innych źródeł	194.877,22	217.317,87	127.085,95	1,0%
2.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE	2.140.391,78	2.359.302,22	3.047.949,91	23,4%
3.	SUBWENCJE	8.643.846,00	9.214.403,00	9.746.898,00	32,0%
I a.	DOCHODY BIEŻĄCE	25.120.918,81	26.072.285,15	28.582.029,21	93,8%
I b.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.039.475,23	1.617.885,68	1.874.941,71	6,2%

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie **7.694.954,06 zł**, które stanowią w budżecie 25,3 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **z podatków i opłat**, które zamierza się uzyskać w kwocie **3.857.654,00 zł**, w tym:
 - **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2020 przyjęto wg. stawki z 7 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2019. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 2.100.000,00 zł
 - **podatek rolny** - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020. Średnia cena skupu żyta wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku na rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1dt (w roku 2019 cena wg. GUS wynosiła 54,36 zł za 1 dt). Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta. Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wyniesie 135,90 zł. Do projektu budżetu przyjęto stawkę wg. Komunikatu Prezesa GUS 58,46 za 1dt co powoduje wzrost stawki o 4,10 zł do stawki obowiązującej w roku podatkowym 2019. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 1.240.000,00 zł.
 - **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą 102.304,00 zł. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wyniosła 194,24 zł za 1m³ (w roku poprzednim cena wynosiła 191,98 zł za 1m³) i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna. Podatek leśny wyniesie 42,73 od 1ha (w 2019 roku wynosił 42,24 zł). Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe Dobrocin i Młynary.
 - **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano w kwocie 56.500,00 zł z 5 % wzrostem do stawek obowiązujących w roku 2019;
 - **podatek od spadków i darowizn** - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2020 r. w kwocie 30.000,00 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych** - od os. fiz. 115.000,00 zł natomiast od os. pr. 50.000,00 zł. Są to wpływy z urzędu skarbowego, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach** – 1.800 zł zwrot za utracone dochody z tyt. podatku nieruchomości za jeziora będące własnością Skarbu Państwa
 - **wpływy z opłaty targowej** – do projektu przyjęto kwotę 500,00.
 - **wpływy z opłaty skarbowej** - do projektu przyjęto kwotę 20.000 zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2019;
 - **wpływy z różnych opłat** – planuje się w kwocie 15.350 zł z tego: wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców – 15.000 zł; wpływy za wydanie duplikatów – 350 zł.

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* – wpływy za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 3.000,00 zł
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu* - na rok 2020 kwotę 58.800 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (61 zezwoleń na terenie Gminy Miłakowo).
- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – na rok 2020 planuje się kwotę 64.400 zł
- **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planuje się w kwocie 2.815.898,00 zł z tego:**
 - *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – 2.765.898,00 zł tj. 38,16 % -wielkość udziału gmin we wpływach; informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz;
 - *udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych* – 50.000 zł są to dochody przekazywane z urzędów skarbowych.
 - **Wpływy z majątku gminy** planuje się na 2020 r. w kwocie **415.628,00 zł**, w tym:
- *z tytułu sprzedaży majątku gminy* : 250.000 zł w tym:
 - grunty na ulicy Topolowej w Miłakowie
 - grunt na ulicy Daszyńskiego w Miłakowie
 - lokali komunalnych
 - budynków gospodarczych
 - działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- *z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*: 5.000,00 zł
- *z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości* – 14.000,00 zł
- *z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność* – 2.500,00 zł
- *z tytułu najmu i dzierżawy* – 144.128 zł
 - dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, działalność gospodarcza, budynki gospodarcze, garaże) – 54.100,00 zł
 - dzierżawa obwodów łowieckich – 5.028,00 zł
 - najem lokali komunalnych – 85.000 zł.
- **Pozostałe dochody gminy** – planuje się uzyskać w wysokości **605.774,06 zł** z tego:
 - *wpływy z usług* - planuje się w kwocie 453.284,00 zł z tego: usługi opiekuńcze 20.000 zł, wpływy z usług świadczonych przez Zespół – Szkolno – Przedszkolny polegających na przygotowaniu i sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną, organizacji różnego rodzaju obozów sportowych, związanych z wymianą zagraniczną, organizacją imprez – 433.284,00 zł
 - *odsetki* – planuje się w kwocie 40.470,00 zł z tego: odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości – 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 31.350 zł; odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 4.120,00

- **dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych** – planuje się w kwocie 25.924,00 zł z tego: dochody gminy za udostępnianie danych osobowych (5% należne jst) – 10,00 zł; 5% z tyt. usług opiekuńczych usług specjalistycznych – 10 zł; 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłat dłużników alimentacyjnych – 25.904,00 zł.
- **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych** – planuje się kwotę 1.700, 00 zł
- **Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów** – planuje się kwotę 500,00 zł – wpływy z tyt. odszkodowań za zniszczone mienie;
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** – planuje się kwotę 5.800,00 zł;
- **różne dochody** - planuje się na kwotę 78.096,06 zł z tego: ekwiwalent za grunty nie będący w zarządzie Lasów Państwowych – 806 zł; refundacja środków z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz za prace społeczno - użyteczne 72.290,06 zł; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł;

SUBWENCJE

Subwencje ogółem dla gminy na 2020 r. z wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie **9.746.898,00 zł**, które stanowią w budżecie 32,0 % dochodów ogółem.

Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa wyniesie **5.578.083,00 zł** (2019 rok 5.409.567,00 zł wzrost o ok. 3 %),
- część subwencji wyrównawczej dla gminy wyniesie **4.052.325,00 zł** (2019 rok 3.849.032,00 zł wzrost o ok. 5,3 %),
- część subwencji równoważąca dla gmin wyniesie **116.490,00 zł** (2019 rok 79.766,00 zł wzrost o ok.46 %),

DOTACJE

Przyznano wstępnie gminie na 2020 rok dotacje w ogólnej kwocie **13.015.118,86 zł** które stanowią w budżecie 32,7 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- **dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 8.786.831,00 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion nazwisk (32.189 zł), obsługa obywateli, wydawania zezwoleń (749 zł), przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (1.800 zł), a także zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 7.221zł), wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ (5.476.916 zł), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3.017.663 zł) oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (45.106 zł),pomoc państwa w wychowaniu dzieci (300+) (204.075 zł); dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (1.112,00 zł).
- **dotacje celowe na realizację zadań własnych - 1.043.252,00 zł** – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (32.384zł), zasiłków celowych (550.967,00 zł),

zasiłków stałych (276.820 zł) ośrodków pomocy społecznej (88.442 zł) oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (94.639 zł);

- **dotacje na podstawie porozumień z JST 10.000 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie (10.000 zł)
- **dotacje pozyskane z innych źródeł - 127.085,95 zł** –
 - dotacja z fundacji „Kulczyk Foundation” na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J.Pawła II w M-wie programu „Żółty talerz” mającego na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci (22.500 zł);
 - dotacja z Polskiej Akcji Humanitarnej na realizację programu Pajacyk (7.357zł);
 - dotacja z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację zadania „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest” (97.228,95 zł)
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE 3.047.949,91 zł** –
 - 442.498,12 zł – dotacja w ramach RPO 2014-2020 Działanie: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym" Poddziałanie: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie klubu seniora i klubu rodziny w gminie Miłakowo;
 - 144.224,08 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie Aktywne włączenie w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe TYTUŁ PROJEKTU: ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ. Okres realizacji projektu 2018-2020;
 - 456.932,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Priorytet: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii TYTUŁ PROJEKTU: „UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG NR 151016N (BOGUCHWAŁY), 151007N(KSIAŻNIK) ORAZ 151525 N (UL. SZKOLNA) W GMINIE MIŁAKOWO ORAZ MODERNIZACJA CHODNIKÓW”; refundacja środków za realizację w 2019 roku I części projektu dotyczącej ul. Szkolnej;
 - 480.615,30 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych TYTUŁ PROJEKTU: E- ADMINISTRACJA NOWA JAKOŚĆ USŁUG W GMINIE MIŁAKOWO;
 - 279.638,41 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO 2014-2020 Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie:RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna TYTUŁ

PROJEKTU: REMONT WRAZ NIEZBĘDNYM DOPOSAŻENIEM INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MIŁAKOWO, W CELU POPRAWY WARUNKÓW ZWIĘKSZENIA LICZB MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH;

- 500.000,00 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - TYTUŁ PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OSIEDLA KOLORWEGO W MIŁAKOWIE
- 744.042,00 zł - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOGUCHWAŁACH ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KSIĄŻNIKU – w tym refundacja środków za realizację w 2019 roku I etapu projektu (384.354,00)

II. WYDATKI

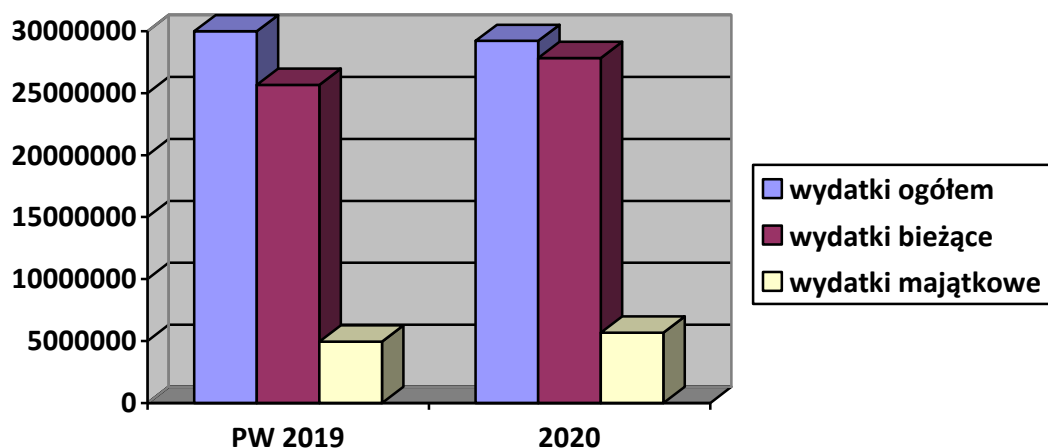
Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosi łącznie **33.509.948,92 zł**.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2018 i przewidywanego wykonania roku 2019 (PW) przedstawia się następująco:

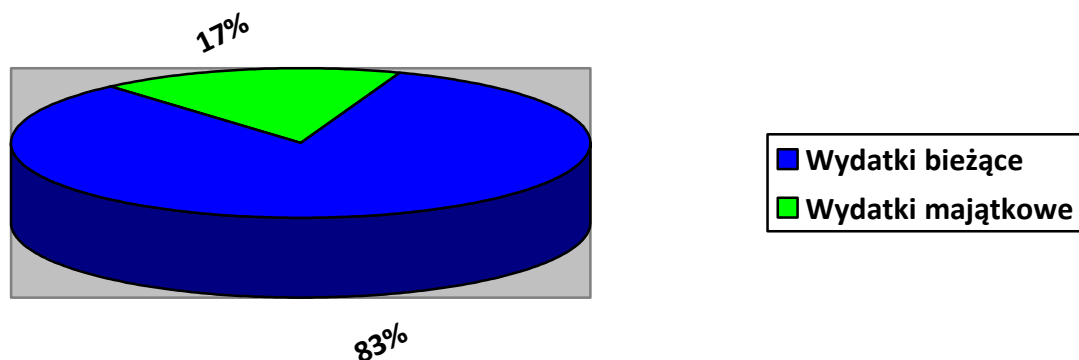
Dział	Wyszczególnienie	2018	PW 2019	2020	struktura%
010	Rolnictwo i łowiectwo	585 139,65	381 903,82	42 800,00	0,13%
600	Transport	947 334,79	1 524 583,40	2 499 567,00	7,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 621,00	317 735,00	284 700,00	0,85%
710	Działalność usługowa	43 511,61	79 100,00	47 000,00	0,14%
720	Informatyka	14 205,03	14 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 487 596,66	3 498 754,10	4 046 110,10	12,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 259,50	51 413,00	1 112,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 809,86	192 100,00	153 820,00	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	239 310,47	315 000,00	300 000,00	0,90%
758	Różne rozliczenia	0,00	75 000,00	140 000,00	0,42%
801	Oświata i wychowanie	8 680 434,14	9 070 391,50	9 193 930,36	27,44%
851	Ochrona zdrowia	85 172,10	86 896,51	58 800,00	0,18%
852	Pomoc społeczna	2 350 249,42	2 506 945,00	2 708 450,00	8,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 720,00	588 972,20	484 036,58	1,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	754 968,77	730 007,00	732 219,00	2,19%
855	Rodzina	6 973 841,27	6 511 208,00	8 842 936,00	26,39%
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	1 883 147,48	3 054 203,30	2 537 172,24	7,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 004,04	1 315 647,00	1 388 195,64	4,14%
926	Kultura fizyczna	26 754,00	299 543,00	49 100,00	0,15%
Razem		28 783 079,79	30 613 402,83	33 509 948,92	100,00%

Struktura planowanych wydatków budżetu gminy na 2020 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku (PW) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	PW 2019	Struktura %	2020	Struktura %
1.	2.	3	4	5	6
I	Wydatki ogółem	30.613.402,83	100%	33.509.948,92	100%
x	W tym:	x	x	x	x
I.I	wydatki bieżące	25.668.174,52	84%	27.840.905,11	83%
I.II	wydatki majątkowe	4.945.228,31	16%	5.669.043,81	17%
x	x	x	x	x	x



Struktura planu wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **42.800 zł** dotyczą: utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej (rowów melioracyjnych, drenaży) – 15.000 zł; transportu wody dla mieszkańców gminy Miłakowo – 3.000 zł, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 24.800 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu dróg planuje się przeznaczyć w kwocie **2.499.567 zł** na:

- wydatki bieżące w kwocie 282.180 zł z tego:
 - utrzymanie czystości i zieleni na Rondzie w Miłakowie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10.000 zł
 - bieżące utrzymanie dróg: zakup materiałów do prac na drogach, paliwa do maszyn 10.000,00 zł,
 - remont dróg i chodników gminnych 140.000 zł: zakup tłucznia, gysu i destruktu; naprawa nawierzchni bitumicznych grysami, udrożnienie rowów przydrożnych, usługi równiarki,
 - zimowe utrzymanie dróg: 80.000 zł;
 - usługi koparko-ładowarki, najem ciągnika, transport tłucznia i gysu: 40.000 zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej: 180 zł;
 - wydatki bieżące w związku realizacją funduszu sołectkiego na naprawę dróg gminnych w kwocie 12.000 zł: Sołectwo Polkajny (7.000 zł), Sołectwo Roje (5.000 zł);
- wydatki majątkowe w kwocie 2.207.387,00 zł z tego:
 - zadanie inwestycyjne: pn. „Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N” – 35.000 zł z tego: 12.000 zł ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Bieniasze, 23.000 środki Urząd Miejski;
 - zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N” – 39.000 zł z tego: 13.500 zł ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Rożnowo, 25.500 środki Urząd Miejski;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni i melioracja dróg gminnych w miejscowości Warkały” – 12.000 zł ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Warkały;
 - zakupy inwestycyjne: pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z utwardzeniem wjazdu do miejscowości Warny” – 16.000 zł z tego: 11.000 zł ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Warny; 5.000 środki Urząd Miejski
 - zakupy inwestycyjne: pn. „Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i M. Kopernika w Miłakowie” 40.000,00 zł środki Rady Mieszkańców;
 - zadanie inwestycyjne: pn. „Utwardzenie drogi wewnętrznej (dz.nr 567/4, 567/16, 567/14 przy ul. O. Wł. Włodyki w Miłakowie” – 30.000 zł
 - zadanie inwestycyjne: pn. „ Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie” – 10.000zł ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Henrykowo;
 - zadanie inwestycyjne: pn. „Modernizacja drogi w Miłakowie przy ul. Okrężnej - opracowanie dokumentacji projektowej” – 15.000 zł;
 - zadanie inwestycyjne: pn. Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. Nr (259) w Miłakowie przy ul. Mickiewicza - 30.000 zł
 - zadanie inwestycyjne: Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników” – 1.970.387 zł – dot. II etapu Boguchwał i Książnika, I etap dot. ul. Szkolnej zrealizowano w roku 2019; źródła finansowania: 1.253.756,00 zł – środki z budżetu UE, 716.631 zł środki własne.

- zadanie inwestycyjne: pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Nowe Mieczysławy” – 10.000 zł ze środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Nowe Mieczysławy;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie **284.700,00 zł** obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- wydatki bieżące w kwocie 254.700 zł z tego:
 - remont lokali komunalnych - 80.000 zł
 - wyceny i inwentaryzacja nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości – 47.000,00 zł
 - zarządzanie zasobem gminnych lokali komunalnych 32.175 zł
 - fundusz remontowy i zaliczka remontowo-eksploatacyjna związana z utrzymaniem mieszkań komunalnych, inne koszty związane z eksploatacją lokali komunalnych – 95.025.000 zł.
 - koszty sądowe, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów – 500,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł z tego:
 - zakupy inwestycyjne: pn. „Zakup budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Olsztyńskiej z przeznaczeniem na magazyn do wydawania żywności” – 30.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **47.000 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w kwocie 47.000 zł z tego:
 - decyzje lokalizacji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy – 15.000 zł
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 438 Boguchwały gm. Miłakowo – 12.000 zł
 - usługi geodezyjne – wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali, wyrisy z map ewidencyjnych, mapy do celów projektowych - 20.000zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **4.046.110,10 zł**. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego. Wydatki na administrację obejmują :

- wydatki na zadania bieżące w kwocie 3.503.360,10 zł z tego na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk (24.341 zł) działalność gospodarczą (749 zł) oraz obronę państwa (1.800 zł). Przyznana wstępnie dotacja na ten cel wynosi – 26.890 zł
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2020 roku - 1.000,00 zł
 - działalność Rady Miejskiej – 137.900,00 zł – diety radnych, zakup wyposażenia dla Biura Rady, zakup kalendarzy, szkolenia
 - Urząd Miejski – 3.063.673,00 zł w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.501.615 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 532.058 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł

- promocję gminy - 70.000 zł - dofinansowanie uroczystości i imprez gminnych np. Dni Miłakowa, dekoracje świąteczne, materiały telewizyjne, prasowe, pocztówki okolicznościowe oraz zakup gadżetów promocyjnych i nagród konkursowych;
- pozostałą działalność – 196.049,10 zł w tym:
 - projekt z udziałem środków z budżetu UE pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” (8.599,00 zł); zryczałtowane diety dla sołtysów (60.000 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (25.000 zł), partycypacja w kosztach realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 oraz modernizacja magazynu (17.900 zł), zakup prenumeraty „Bieżące informacje”, zakup dekoracji świątecznych, zakup kwiatów na różne uroczystości, wydatki związane z organizacją dożynek, nagrody konkursowe i inne; organizacja zakupu grupowego w celu obniżenia kosztów zakupu paliwa gazowego na lata 2020-2021 (45.100,00 zł), prowizje i koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją zaległości podatkowych (15.000 zł), składki członkowskie (16.000 zł) tj.: Związek gmin warmińsko – mazurskich, Stowarzyszenie „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ; związek stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, składka członkowska dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” oraz zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego (8.450,10 zł) z tego dla sołectw: Książnik (500 zł), Roje (500 zł), St. Bolity (500 zł), Stolno (500 zł), Warkały (500 zł) Rada Mieszkańców (5.950,10 zł);
- wydatki na zadania majątkowe w kwocie 542.750,00 zł z tego:
 - zadanie pn. „Budowa sieci teleinformatycznej na II piętrze w Urzędzie Miejskim” – 20.000 zł;
 - zadanie pn. „E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo” – 522.750,00 zł - projekt realizowany w ramach RPO 2014-2020 oś priorytetowa Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Łączne nakłady finansowe: 1.180.429,77 zł z tego 2019 rok- 42.679,77 zł; 2020 rok-522.750 zł; rok 2021 - 615.000 zł 85% dofinansowanie 1.003.365,30 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan przewiduje **1.112,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze środków budżetowych pokryte będą wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie **153.820,00 zł** na:

- wydatki bieżące w kwocie 153.820,00 zł, z tego:
 - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 143.520,00 zł: wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych (20.000 zł), wynagrodzenia kierowców (34.920 zł), zakup materiałów i wyposażenia: paliwa, oleje do pojazdów pożarniczych OSP, części zamienne, sprzęt, umundurowanie (28.000 zł), zakup energii, wody i gazu (15.000 zł), badania lekarskie strażaków (3.000 zł), koszty dystrybucji energii i gazu, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, szkolenia strażaków (28.000 zł), ubezpieczenie samochodów, sprzętu pożarniczego i strażaków (14.600 zł)

- zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.300 zł – zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczek), szkolenia
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł – zakup artykułów na minimalizowanie klęsk żywiołowych;
- 4.000 zł – pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje na 2020 rok kwotę **300.000 zł** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od wyemitowanych obligacji a także prowizje i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może przekroczyć 0,1% - 1% planowanych wydatków. Budżet gminy na 2020 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie 55.000 zł, tj. 0,16% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000 zł, która nie może być mniejsza niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu stanowią 27,4 % wydatków ogółem i wynoszą **9.193.930,36 zł**, które są realizowane przez Urząd Miejski i podległą jednostkę Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie.

- wydatki na zadania bieżące w kwocie 8.874.944,00 z tego:
 - szkół podstawowych – 5.530.657,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.592.683,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 766.494,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 171.480,00 zł;
 - przedszkola – 1.301.725,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.011.334,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 244.446,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.945,00 zł;
 - dowożenia uczniów do szkół – 400.000,00 zł – dotyczy dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy oraz uczniów z terenu naszej gminy do SOSW w Szymanowie.
 - doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – 27.252,00 zł
 - stołówki szkolne i przedszkolne – 347.191,00 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 99.367 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 91.481 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.990 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.856,00 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 1.035.461,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 945.148 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.631 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.662,00 zł
 - pozostałej działalności – 133.291,00 zł – wydatki dotyczą: współpracy zagranicznej ze szkołami w Rosji, Niemczech, Anglii, Białorusi, Irlandii i Włoszech; zakupu nagród dla uczestników zawodów, turniejów sportowych, olimpiad i różnych konkursów oraz na zakończenie roku szkolnego, zakup sprzętu sportowego, transport na zawody sportowe, odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów (nauczyciele).

- wydatki na zadania majątkowe w kwocie 318.986,36 z tego:
 - zadanie pn.” Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych” – 318.986,36 zł projekt realizowany w ramach RPO 2014-2020 Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie:RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna. Łączne dofinansowanie: 279.638,41 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **58.800,00 zł** dotyczą:

- zwalczania narkomanii - 20.000 zł – wynagrodzenia członków komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wymagających leczenia odwykowe, delegacje, obozy, zajęcia socjoterapeutyczne lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci uzależnionych od narkotyków i innych używek;
- przeciwdziałania alkoholizmowi – 38.800 zł – wydatki na zajęcia socjoterapeutyczne lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie programów pomocy rodzinie, dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, wynagrodzenia członków Komisji, lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe w sprawie uczestników rozpraw sądowych osób wspomagających leczenia odwykowego, delegacje i inne wydatki związane z realizacją Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki w kwocie **2.708.450,00 zł** tj. 8,08 %. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są głównie przez podległą jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez Urząd Miejski jedynie w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej.

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2.708.450 zł na następujące cele:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 392.363 zł – koszty pobytu w DPS-ach za 12 osób – źródło finansowania: środki własne
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.250 zł - źródło finansowania: środki własne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 32.384 zł – źródło finansowania: środki z dotacji
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 588.017 zł – są to świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe, zasiłki celowe bezzwrotne. Źródło finansowania: 550.967 zł – środki z budżetu państwa; 37.050 zł – środki własne;
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 31.000 zł – źródło finansowania: środki własne
- zasiłki stałe – 276.820 zł – źródło finansowania: budżet państwa
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 845.614 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (700.402 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (137.412 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.800 zł); źródło finansowania: 88.442 zł- środki z dotacji, 757.172 zł - środki własne

- usługi opiekuńcze – 374.263 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (361.091zł) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (11.972 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.200 zł). Źródło finansowania: 7.221 zł -środki z dotacji; 367.042 zł – środki własne;
- pomoc w zakresie dożywiania – 130.139 zł - realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie uczniów w szkołach; Źródła finansowania: środki z budżetu państwa – 94.639 zł, środki własne – 35.500 zł;
- pozostała działalność – 33.600 zł - dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działania pn. „Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” (3.000 zł), wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, (30.600 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Planowane środki w kwocie **484.036,58 zł** dotyczą:

- 144.224,08 zł – realizacja projektu przez MOPS w Miłakowie pn. „Zmieniamy Przyszłość” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Priorytet RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne Działanie RPWM.11.01.00 Aktywne wyłączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie - okres realizacji projektu: 2018-2020; źródła finansowania: środki z budżetu UE;
- 339.812,50 zł – realizacja projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Miłakowo” w ramach RPO 2014-2020 Działanie Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym" Poddziałanie: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Okres realizacji projektu: 2019-2021

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan budżetu na 2020 rok przewiduje wydatki w kwocie **732.219,00 zł** realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłakowie z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne - 708.147,00 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (650.799 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (39.690 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (17.658 zł);
- pomoc materialna dla uczniów – 21.840 zł – środki przeznaczone na wkład własny na stypendia dla uczniów;
- dokształcanie/doskonalenie nauczycieli - 2.232 zł

Źródła finansowania: środki własne;

Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie zabezpieczono środki w kwocie **8.842.936 zł** tj. 26,39 %. Zadania z zakresu działu Rodzina realizowane są przez podległą jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w następujących rozdziałach:

- świadczenia wychowawcze - 5.476.916 zł – wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (62.719,00zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.197,00 zł), świadczenia 500+ (5.412.000,00 zł);
- Źródła finansowania: środki z dotacji

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.060.967,00 zł - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (121.355 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.842 zł), świadczenia (2.929.770 zł);
Źródła finansowania: środki z dotacji 3.017.663 zł środki własne 43.304 zł
- wspieranie rodziny – 235.275 zł – wydatki na asystenta rodziny, który pracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi; wypłata świadczeń Dobry Start
Źródła finansowania: środki z dotacji 304.075 zł środki własne 31.200 zł
- rodziny zastępcze – 24.672 zł – częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Źródła finansowania: środki własne
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 45.106 zł
Źródła finansowania: środki z dotacji

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **2.537.172,24 zł** tj. 7,57 % wydatków ogółem na następujące wydatki:

- wydatki bieżące – 648.305,24 zł z tego:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000 zł – zakup rur kanalizacji i przepustów; opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej (40.000 zł); realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Książnik (10.000 zł);
 - gospodarka odpadami – 102.578,85 zł - składka członkowska do związku gmin Czyste Środowiska (5.350 zł); realizacja zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest” (97.228,95 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW);
 - oczyszczanie miast i wsi – 20.000 zł – utrzymani bieżące ulic i placów – (kanalizacja burzowa, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem i obsługa kabin WC)
 - utrzymanie zieleni – 75.495,81 zł – zakup materiałów i sprzętu ogrodniczego, urządzenie i pielęgnacja zieleni miejskiej (50.000 zł), zadania realizowane przez sołectwa na zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni i poprawy estetyki w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego (25.495,81zł) z tego: Bieniasze (1.463,38zł), Boguchwały (2.781,88 zł); Głodówko 1.863,69zł);Gudniki (2.031,13 zł)Henrykowo (763,23 zł); Książnik (2.000 zł); Nowe Mieczysławy (982,07zł);Pityny (2.255,43zł); Polkajny (1.066,18 zł);Raciszewo (3.084,88 zł);Roje (1.500 zł); Rożnowo (1.093,44 zł); St. Bolity (542,04 zł); Stolno (1.187,68 zł); Trokajny (820 zł); Warkałki (542,04 zł); Warkały (525,68 zł); Warny (992,98 zł).
 - schroniska dla zwierząt – 33.000 zł - środki przeznacza się na świadczenia usług lekarsko - weterynaryjnych, utrzymanie zwierząt w schronisku i przytulisku gminnym.
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 282.000 zł – zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i dystrybucja energii, wymiana punktów oświetleniowych;
 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska – 15.000 zł – środki przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska tj. usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie ekspertyz dendrologicznych;
 - pozostała działalność – 70.230,48 zł – zakup odzieży BHP dla pracowników uczestniczących w pracach komunalnych, konserwacja i modernizacja monitoringu, inwentaryzacja i konserwacja ścieżek rowerowych, opracowanie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Usuwania Barszczu Sosnowskiego (45.000 zł), pozostałe zadania dotyczą realizacji zadań przez sołectwa związanych z utrzymaniem i wyposażeniem miejsc rekreacyjno – sportowych w ramach funduszu sołeckiego (25.230,48 zł) z tego: Boguchwały(1.000zł);Gudniki (3.500zł); Henrykowo (1.000 zł); Książnik (2.521zł)Mysłaki (209,48 zł); Pityny (1.000 zł); Raciszewo (1.000 zł); Polkajny (6.500zł) Rożnowo (2.500 zł) St. Bolity (1.500 zł); Stolno (1.500 zł); Warkałki (1.000 zł) Warkały (2.000 zł);

- wydatki majątkowe 1.888.867,00 zł z tego:
 - wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 161.000 zł na pokrycie zobowiązań pożyczkowych w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Miłakowie”;
 - wniesienie udziałów do MPGK Sp. z o.o. w Miłakowie w kwocie 12.000 zł na budowę sieci wodociągowej – Kolonia Miłakowo;
 - zadanie inwestycyjne pn.” Budowa wodociągu do miejscowości Warkałki " – 166.000 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Gudniki i z Miejskiego Dworu - opracowanie dokumentacji projektowej” – 38.300 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarek samojezdnych dla sołectw Gudniki, Książnik, Raciszewo – 24.000 zł środki funduszu sołeckiego Sołectw Gudniki-8.000 zł Książnik_8.000 zł; Raciszewo - 8.000 zł
 - zakupy inwestycyjne pn. „Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowościach St. Bolity, Gudniki, Klugajny” -21.000 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup koszy ulicznych modułowych do selektywnej zbiórki”– 25.000 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów w celu obsługi Urzędu Miejskiego w Miłakowie – 14.000 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn.” Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Boguchwały” – 35.000 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. Budowa i wyposażenie placu zabaw w Mysłakach – 15.000 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Pityny – 12.000 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. Doposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości St. Bolity – 14.000 zł
 - zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stolno – 10.000 zł
 - zadanie inwestycyjne Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w miejscowości Warkałki 15.000 zł
 - zadanie inwestycyjne Wykonanie poręczy przy schodach prowadzących do parku rekreacyjnego w Miłakowie -12.000 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie – 1.314.567 zł – źródło finansowania: środki z budżetu UE 485.684 zł środki własne 828.883 zł; projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości **1.388.195,64 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 724.242,19 zł z tego:

- dotacja dla Miłakowskiego Domu Kultury – 473.000 zł
- dotacja dla Biblioteki Gminnej – 183.000 zł
- dotacje na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe – 7.000 zł
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej, zakupy - oświetlenie stadionu i świetlic wiejskich – 20.000 zł
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie wyposażenia świetlic wiejskich 11.242,19 – Głodówko(2.000 zł); Roje (7.242,19 zł); Trokajny (2.000 zł);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł;
- wydatki majątkowe 663.953,45 zł z tego:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach” 10.000 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głodówku” 13.000 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku” – 640.953,45 zł – źródła finansowania: 359.688 zł – środki z budżetu UE; 281.265,45 zł - projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Operacja typu: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;

Dział 926 Instytucje kultury fizycznej

Środki w kwocie **49.100,00 zł** przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj.:

- wydatki bieżące – 32.000 zł z tego:
 - dotacje na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe – 32.000 zł
- wydatki majątkowe 17.100 zł z tego:
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku zaplecza boiska w miejscowości Miłakowo na terenie działki Nr 653”.

III. ZBIORCZE ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2020 ROK Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

lp.	Wyszczególnienie		PW 2019	2020	wskaźnik 4/3
1	2		3	4	5
I	Dochody		27 690 170,83	30 456 970,92	109,99%
a		bieżące	26 072 285,15	28 582 029,21	109,62%
b		majątkowe	1 617 885,68	1 874 941,71	115,88%
		z tego:			
		dochody własne	7 589 609,67	7 694 954,06	101,38%
		subwencje	9 214 403,00	9 746 898,00	105,78%
		dotacje	8 526 855,94	9 967 168,95	116,89%
		dochody z budżetu UE	2 359 302,22	3 047 949,91	129,18%
II	Wydatki		30 491 964,83	33 509 948,92	109,89%
a		bieżące	25 668 174,52	33 509 948,92	130,55%
b		majątkowe	4 823 790,31	5 669 043,81	117,52%
		obsługa długu(odsetki)	315 000,00	300 000,00	95,23%
III	Deficyt		- 2 801 794,00	-3 052 978,00	108,96%
IV	Przychody		2 734 412,60	4 653 756,00	170,19%
a		zaciągany dług	2 734 412,60	4 653 756,00	170,19%
	w tym	pożyczki	0,00	1 253 756,00	0,00%
		kredyty	841 286,00	0,00	0,00%
		emisja obligacji	2 650 000,00	3 400 000,00	128,30%
b		splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00%
d		wolne środki/inne źródła	0	0	
V	Rozchody		689 492,00	1 600 778,00	232,17%
a		splata długu	689 492,00	1 600 778,00	232,17%
	w tym	pożyczki	0,00	841 286,00	0,00%
		kredyty	279 492,00	309 492,00	110,73%
		wykup obligacji	410 000,00	450 000,00	109,75%
b		pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00%
VI	Dług / Prognoza kwoty długu		12 832 278,00	15 885 256,00	123,79%
VII	Subwencja oświatowa		5 409 567,00	5 578 083,00	103,12%
VIII	Dotacje oraz dochody na wydatki realizowane przez jednostkę oświatową:		1 170 456,34	529 841,00	46,07%
1.	Dochody_ Refundacja z Urzędu Pracy, zwrot za media SOSW, wyżywienie i inne		585 238,00	529 841,00	90,53%
2.	Dotacje - stypendia, wyprawka szkolna inne projekty szkolne		154 104,85	0,00	0,00%
3.	Dotacje - przedszkole		162 748,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje z budżetu UE		268 365,49	0	38,33%
IX	wydatki przeznaczone na oświatę w tym:		9 798 398,50	9 926 149,36	101,30%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II w Miłakowie w tym:		8 340 501,85	9 207 163,00	110,39%
	wynagrodzenia i pochodne		6 196 404,00	7 303 419,00	117,86%
a	Przedszkole		1 019 596,00	1 301 725,00	127,67%
	Środki własne przeznaczone na ZSP im. J. Pawła II w Miłakowie		- 2 028 844,00	- 3 099 239,00	152,76%
X	Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną i rodzinę:		9 607 125,20	12 035 422,58	125,27%
1	MOPS w Miłakowie - wydatki		9 242 606,58	11 692 610,08	126,51%
	Wynagrodzenia i pochodne		1 056 860,00	1 289 103,00	121,97%
XI	środki z dotacji przeznaczone na opiekę społeczną 852,855,853-MOPS		7 646 985,58	9 938 457,08	129,96%
	Środki własne przeznaczone na MOPS w Miłakowie		1 595 621,00	1 754 153,00	109,93%
XII	Wydatki realizowane przez Urząd Miejski (są to pozostałe zadanie ujęte w budżecie nie realizowane przez inne jednostki) w tym:		13 077 386,40	12 610 175,84	96,42%
a	wydatki bieżące, z tego:		8 132 158,09	6 941 132,03	85,35%
x		wydatki z udziałem środków z UE	1 307 292,06	521 435,58	39,88%
b	Wydatki majątkowe, w tego:		4 945 228,31	5 669 043,81	114,63%
x		wydatki z udziałem środków z UE	3 037 165,11	4 767 643,81	156,97%
XIII	Dotacje udzielone z budżetu dla instytucji kultury (ujęte w wydatkach bieżących urzędu):		656 000,00	656 000,00	100,00%
a	MDK w tym:		473 000,00	473 000,00	100,00%
b	Biblioteka w tym:		183 000,00	183 000,00	100,00%

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2019 Rady Miejskiej z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2020 ROK -
PROJEKT BUDŻETU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806,00
600			Transport i łączność	466 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 932,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 932,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	107 138,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	34 738,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 390,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 290,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 632 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 738 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 994 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 504,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 765 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 746 898,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 578 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 578 083,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 052 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 325,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 490,00
801			Oświata i wychowanie	519 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	80104		Przedszkola	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	327 284,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 857,00
852			Pomoc społeczna	1 071 983,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 384,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 967,00
85216			Zasiłki stałe	276 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 820,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 442,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		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	7 221,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	94 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 639,00
85295			Pozostała działalność	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 842,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 722,20
	85395		Pozostała działalność	586 842,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 722,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 742,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 980,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
855			Rodzina	8 769 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 476 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 476 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 017 663,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 904,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	204 075,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	45 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 828,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	97 228,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 228,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 354,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 354,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 354,00
bieżące razem:				28 582 029,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 428 008,20

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	480 615,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 615,30
	75095		Pozostała działalność	480 615,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 615,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 615,30
801			Oświata i wychowanie	279 638,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 638,41
	80104		Przedszkola	279 638,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 638,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 638,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 688,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 688,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 688,00
majątkowe razem:				1 874 941,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 619 941,71

Ogółem:				30 456 970,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 047 949,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składniki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 756,00	1 253 756,00	1 253 756,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 631,00	716 631,00	716 631,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 700,00	254 700,00	254 700,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 700,00	254 700,00	254 700,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 046 110,10	3 503 360,10	3 275 361,10	2 570 112,00	705 249,10	1 000,00	218 400,00	8 599,00	0,00	0,00	542 750,00	542 750,00	522 750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składniki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 497 797,48	70 230,48	70 230,48	0,00	70 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 567,00	1 427 567,00	1 314 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 330,48	19 330,48	19 330,48	0,00	19 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 684,00	485 684,00	485 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 883,00	828 883,00	828 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 195,64	724 242,19	31 242,19	0,00	31 242,19	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 953,45	663 953,45	640 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 195,64	504 242,19	31 242,19	0,00	31 242,19	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 953,45	663 953,45	640 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	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	11 242,19	11 242,19	11 242,19	0,00	11 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składniki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 688,00	359 688,00	359 688,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 265,45	281 265,45	281 265,45	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				33 509 948,92	27 840 905,11	16 167 132,53	11 218 554,00	4 948 578,53	729 000,00	10 123 337,00	521 435,58	0,00	300 000,00	5 669 043,81	5 496 043,81	4 767 643,81	0,00	173 000,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r._ PROJEKT BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł**	środki 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	
X	600	x	x	RAZEM	1 970 387,00	237 000,00	237 000,00	1 970 387,00				X
1		60014	6050	Modernizacja chodnika w miejscowości Bieniasze przy drodze powiatowej nr 1201N		35 000,00	35 000,00					UM Miłakowo(23.000) Fundusz Sołecki Bieniasze(12000)
2		60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164N		39 000,00	39 000,00					UM Miłakowo25.500 (Fundusz Sołecki Rożnowo 13500)
3		60016	6050	Modernizacja nawierzchni i melioracja dróg gminnych w miejscowości Warkały		12 000,00	12 000,00					UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkały)
4		60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z utwardzeniem wjazdu do miejscowości Warny		16 000,00	16 000,00					UM Miłakowo (5000) (Fundusz Sołecki Warny 11.000)
5		60016	6050	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i M. Kopernika w Miłakowie		40 000,00	40 000,00					UM Miłakowo (Rada Mieszkańców M-kowo - 40.000,00)
6		60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej (dz.nr 567/4, 567/16, 567/14 przy ul. O.Wł.Włodyki w Miłakowie		30 000,00	30 000,00					UM Miłakowo
7		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie		10 000,00	10 000,00					UM Miłakowo Fundusz Sołecki Henrykowo
8		60016	6050	Modernizacja drogi w Miłakowie przy ul. Okrężnej - opracowanie dokumentacji projektowej		15 000,00	15 000,00					UM Miłakowo
9		60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej dz. Nr (259) w Miłakowie przy ul. Mickiewicza		30 000,00	30 000,00					UM Miłakowo

10		60016	6057	Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 151007N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników	1 253 756,00			1 253 756,00			Łączne nakłady finansow: 2.688.494,11zł w roku 2019 - ul. Szkolna:718.108 zł; w roku 2020 (Boguchwały-Książnik)- 1.970.386,11 zł
			6059		716 631,00			716 631,00			
11		60016	6060	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Nowe Mieczysław		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki N. Mieczysław
X	700	X	X	RAZEM		30 000,00	30 000,00				X
12	x	70005	6060	Zakup budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Olsztyńskiej z przeznaczeniem na magazyn do wydawnia żywności		30 000,00	30 000,00				UM Miłakowo
x	750	x	x	RAZEM	522 750,00	20 000,00	98 412,50			444 337,50	x
13	x	75023	6050	Budowa sieci teleinformatycznej na II piętrze w Urzędzie Miejskim		20 000,00	20 000,00				UM Miłakowo
14		75095	6057,6059	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo	522 750,00		78 412,50			444 337,50	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 1.180.429,77 z tego 2019 rok-42.679,77; 2020 rok-522750 zł; rok 2021 - 615.000 zł EFRR RPO 2014-2020
x	801	x	x	RAZEM	318 986,36		47 847,95			271 138,41	x
15	X	80104	6057,6059	Remont wraz z niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miłakowo w celu poprawy warunków oraz zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych	318 986,36		47 847,95			271 138,41	UM Miłakowo
X	900	X	X	RAZEM	1 314 567,00	401 300,00	428 857,45	801 325,55		485 684,00	X
16		90001	6050	Budowa wodociągu do miejscowości Warkałki		166 000,00	166 000,00				UM Miłakowo
17		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Gudniki i z Miejskiego Dworu - opracowanie dokumentacji projektowej		38 300,00	38 300,00				UM Miłakowo
18		90004	6060	Zakup kosiarek samojezdnych dla sołectw Gudniki, Książnik, Raciszewo		24 000,00	24 000,00				UM Miłakowo FS Gudniki-8.000 zł Książnik 8.000 zł;Raciszewo - 8.000 zł
19		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowościach St. Bolity, Gudniki, Klugajny		21 000,00	21 000,00				UM Miłakowo

20		90002	6060	Zakup koszy ulicznych modułowych do selektywnej zbiórki		25 000,00	25 000,00				UM Miłakwo
21		90002	6060	Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów w celu obsługi Urzędu Miejskiego w Miłakowie		14 000,00	14 000,00				UM Miłakwo
22	x	90095	6050	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Boguchwały		35 000,00	35 000,00				UM Miłakowo FS Boguchwały(35000),
23		90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Mysłakach		15 000,00	15 000,00				UM Miłakowo Fundusz Sołecki Mysłaki
24		90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Pityny		12 000,00	12 000,00				UM Miłakowo FS Pityny
25		90095	6050	Doposażenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości St. Bolity		14 000,00	14 000,00				UM Miłakowo FS St.Bolity
26		90095	6050	Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stolno		10 000,00	10 000,00				UM Miłakowo FS Stolno
27		90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w miejscowości Warkałki		15 000,00	15 000,00				UM Miłakowo FS Warkałki
28		90095	6050	Wykonanie poręczy przy schodach prowadzących do parku rekreacyjnego w Miłakowie		12 000,00	12 000,00				UM Miłakowo
29		90095	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie	485 684,00					485 684,00	UM Miłakowo (rok2018-49.200 zł; rok2019-22.499,09 zł rok2020-1.314.566,78 PROW 2014-2020)
			6059		828 883,00		27 557,45	801 325,55			
x	926	92601	x	Razem		17 100,00	17 100,00				
30	X	926101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku zaplecza boiska w miejscowości Miłakowo na terenie działki Nr 653		17 100,00	17 100,00				UM Miłakowo
x	921	x	x	RAZEM	640 953,45	23 000,00	23 000,00	281 265,45		359 688,00	x

31		92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wTrokajnach		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Trokajny
32		92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głodówku		13 000,00	13 000,00				Fundusz Sołecki Głodówko
33	X	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku	359 688,00					359 688,00	UM Miłakowo (rok2017-18.372,17 zł, rok 2019-604.046,55 zł; rok 2020 - 640.953,45 z (z PROW2014-2020) - FS Boguchwały 6059- 20.000 zł; FS Książnik 6059- 9.500 zł Ogółem:1.263.372,17zł
			6059		281 265,45			281 265,45			
RAZEM					4 767 643,81	728 400,00	882 217,90	3 052 978,00		1 560 847,91	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2019 (kol. 6+ kol.7)					5 496 043,81						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dotacja

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2020 - projekt budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Oczyszczalnia ścieków)	161 000,00
2	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci wodociągowej - Kolonia Miłakowo)	12 000,00
Ogółem					173 000,00

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 na rok 2020 - projekt budżetu na 2020 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 rok								
								z tego:			Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)					
z tego, źródła finansowania:			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	4 767 643,81	1 953 039,90	2 814 603,91	4 767 643,31	1 953 039,40		1 799 222,00	153 817,40	2 814 603,91	1 253 756,00		1 560 847,91	
1.1	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy Region RPWM.03.00														
	Działanie:	RPWM.03.01 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych														
	Nazwa projektu:	E-administracja nowa jakość usług w Gminie Miłakowo														
	Razem wydatki 2020rok	900.90095	522 750,00	78 412,50	444 337,50	444 337,50						78 412,00	444 337,50			444 337,50
	Ogółem:	z		1 180 429,77	177 064,47	1 003 365,30	98 651,97	98 651,97	6 401,97			170 662,00	1 003 365,30			1 003 365,30
2021	75095	6057,6059	615 000,00	92 250,00	522 750,00	615 000,00	92 250,00				92 250,00	522 750,00			522 750,00	
2020	75095	6057,6059,	522 750,00	78 412,50	444 337,50	444 337,50					78 412,00	444 337,50			444 337,50	
2019	75023,00	6050	42 679,77	6 401,97	36 277,80	41 450,00	6 401,97	6 401,97				36 277,80			36 277,80	
1.2	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształotowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie														
	Razem wydatki 2019:	90095	1 314 567,00	828 883,00	485 684,00	1 314 567,00	828 883,00				801 325,55	27 557,45	485 684,00			485 684,00
	Ogółem z tego:			1 386 266,09	886 266,09	500 000,00	1 386 217,00	886 266,09			858 708,64	27 557,45	500 000,00			500 000,00
2020	6057,6059	1 314 567,00	828 883,00	485 684,00	1 314 567,00	828 883,00				801 325,55	27 557,45	485 684,00			485 684,00	
2019	6057,6059		22 499,09	8 183,09	14 316,00	22 450,00	8 183,09			8 183,09		14 316,00			14 316,00	
2018	6050		49 200,00	49 200,00		49 200,00	49 200,00			49 200,00						
1.3	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształotowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku														
		921.92109														
	Razem wydatki 2019 rok:		640 953,45	281 265,45	359 688,00	359 688,00				281 265,45		359 688,00			359 688,00	
	Ogółem z tego:		1 263 372,17	519 330,17	744 042,00	982 107,17	238 065,17			500 958,00	18 372,17	744 042,00	384 354,00		359 688,00	

	2020	6057,6059,	640 953,45	281 265,45	359 688,00	359 688,00			281 265,45		359 688,00			359 688,00	
	2019 r.	6057,6059	604 046,55	219 692,55	384 354,00	604 047,00	219 693,00		219 692,55		384 354,00	384 354,00			
	2017 r.	6050	18 372,17	18 372,17		18 372,17	18 372,17			18 372,17					
1.4	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"													
	Nazwa projektu:	Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 15100N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników													
			600.60016												
		Razem wydatki 2020 rok:		1 970 387,00	716 631,00	1 253 756,00	1 970 387,00	716 631,00		716 631,00		1 253 756,00	1 253 756,00		
	Ogółem z tego:		2 688 495,00	977 807,00	1 710 688,00	2 795 649,00	977 807,00		977 807,00		1 817 842,00	1 710 688,00			
	2020	6057,6059	1 970 387,00	716 631,00	1 253 756,00	1 970 387,00	716 631,00		716 631,00		1 253 756,00	1 253 756,00			
	2019	6057,6059	718 108,00	261 176,00	456 932,00	825 262,00	261 176,00		261 176,00		564 086,00	456 932,00			
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020													
	Priorytet:	Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa projektu:	Remont wraz niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Miłakowo, w celu poprawy warunków zwiększenia liczb miejsc przedszkolnych													
			801.80104												
		Razem wydatki rok 2019:		318 986,36	47 847,95	271 138,41	318 986,36	47 847,95		47 847,95		271 138,41			271 138,41
	Ogółem z tego:		329 986,36	50 347,95	279 638,41	329 986,36	50 347,95		50 347,95		279 638,41			279 638,41	
	2017 r.		11 000,00	2 500,00	8 500,00	11 000,00	2 500,00		2 500,00		8 500,00			8 500,00	
	2020 r.	6057,6059	318 986,36	47 847,95	271 138,41	318 986,36	47 847,95		47 847,95		271 138,41			271 138,41	
2	Wydatki bieżące razem:	x	521 435,58	63 380,54	458 055,04	521 435,58	63 380,54		63 380,54		458 055,04			458 055,04	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ													
	Razem wydatki 2019 rok:		173 024,08	28 800,00	144 224,08	173 024,08	28 800,00		28 800,00		144 224,08			144 224,08	
	Ogółem z tego:		411 705,66	62 400,00	349 305,66	411 705,66	62 400,00		62 400,00		349 305,66			349 305,66	
	2018	853.85395 852.85214 4017,4117,4127,4	29 520,00	4 800,00	24 720,00	29 520,00	4 800,00		4 800,00		24 720,00			24 720,00	

		177,4217,4507,51 19	209 161,58	28 800,00	180 361,58	209 161,58	28 800,00			28 800,00	180 361,58			180 361,58	
			173 024,08	28 800,00	144 224,08	173 024,08	28 800,00			28 800,00	144 224,08			144 224,08	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"													
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO													
		Razem wydatki 2019 rok:		339 812,50	33 347,35	306 465,15	339 812,50	33 347,35			33 347,35	306 465,15			306 465,15
		Ogółem z tego:		807 554,37	68 208,81	739 345,56	807 554,37	68 208,81			68 208,81	739 345,56			739 345,56
	2019	853.85395	186 704,37	13 915,34	172 789,03	186 704,37	13 915,34			13 915,34	172 789,03			172 789,03	
	2020	x	339 812,50	33 347,35	306 465,15	339 812,50	33 347,35			33 347,35	306 465,15			306 465,15	
	2021		281 037,50	20 946,12	260 091,38	281 037,50	20 946,12			20 946,12	260 091,38			260 091,38	
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych													
	Nazwa projektu:	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO													
		Razem wydatki 2019 rok:		8 599,00	1 233,19	7 365,81	8 599,00	1 233,19			1 233,19	7 365,81			7 365,81
		Ogółem z tego:		17 198,00	2 466,38	14 731,62	17 198,00	2 466,38			2 466,38	14 731,62			14 731,62
	2019	750.75095	8 599,00	1 233,19	7 365,81	8 599,00	1 233,19			1 233,19	7 365,81			7 365,81	
	2020	4107,4109,4117,4 119,4127,4129,43 07,4309.	8 599,00	1 233,19	7 365,81	8 599,00	1 233,19			1 233,19	7 365,81			7 365,81	
	Ogółem (1+2)	x	5 289 079,39	2 016 420,44	3 272 658,95	5 289 078,89	2 016 419,94			1 799 222,00	217 197,94	3 272 658,95	1 253 756,00	2 018 902,95	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. - projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżtu Państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	x	x	34 738,00	34 738,00	34 738,00	28 780,00	4 717,00	0,00	0,00	60,00	
x	75011	x	34 738,00	34 738,00	34 738,00	28 780,00	4 717,00	0,00	0,00	60,00	
		2010	34 738,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		0690		x	x	x	x	x	x	x	60,00
		4010		26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	x	x	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
x	75101	x	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	1 112,00	x	x	x	x	x	x		
		4210	x	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	x	x	7 221,00	7 221,00	7 221,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	552,00	
x	85228		7 221,00	7 221,00	7 221,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	552,00	
		0830	x	x	x	x	x	x	x	x	552,00
		2010		7 221,00	x	x	x	x	x	x	
		4170		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		x	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
855	x	x	8 743 760,00	8 743 760,00	8 743 760,00	130 273,00	25 475,00	8 539 170,00	0,00	86 307,00
	85501	x	5 476 916,00	5 476 916,00	5 476 916,00	52 533,00	10 186,00	5 412 000,00	0,00	x
		2060	5 476 916,00	x	x	x	x	x	x	
		3110		5 412 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	5 412 000,00	0,00	
		4010		49 820,00	49 820,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	
		4120	x	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	
		4210		276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440		1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	85502	x	3 017 663,00	3 017 663,00	3 017 663,00	73 280,00	14 413,00	2 929 770,00	0,00	86 307,00
		2010	3 017 663,00	x	x	x	x	x	x	x
		0920		x	x	x	x	x	x	23 500,00
		0940	x	x	x	x	x	x	x	11 000,00
		0980		x	x	x	x	x	x	51 807,00
		3110		2 929 770,00	2 929 770,00	0,00	0,00	2 929 770,00	0,00	x
		4010		71 480,00	71 480,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		12 618,00	12 618,00	0,00	12 618,00	0,00	0,00	
		4120	x	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	
		4210		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
	85504	x	204 075,00	204 075,00	204 075,00	4 460,00	876,00	197 400,00	0,00	
x		2010	204 075,00	x	x	x	x	x	x	
		3110	x	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	
		4010		4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	
		4120		109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	
		4210		319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	x	45 106,00		45 106,00	45 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	2010	45 106,00	x	x	x	x	x	x	
		4130	x	45 106,00	45 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			8 786 831,00	8 786 831,00	8 786 831,00	166 053,00	30 192,00	8 539 170,00	0,00	86 919,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. - projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2330	10 000,00	x	x	x	x	x	x
	x	4300	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	x	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75018	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2710	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Ogółem		x	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. - projekt

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019*	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	x	27 690 170,83	30 456 970,92
2.	Planowane wydatki	x	30 491 964,83	33 509 948,92
	Nadwyżka (1-2)	x		0,00
	Deficyt (1-2)	x	-2 801 794,00	-3 052 978,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 801 794,00	3 052 978,00
Przychody ogółem:			3 491 286,00	4 653 756,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	841 286,00	1 253 756,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 650 000,00	3 400 000,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			689 492,00	1 600 778,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	279 492,00	309 492,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00
3	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	841 286,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	410 000,00	450 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku - projekt budżetu

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2020 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na 2020 r.	Kwota zadania
Jednostki pomocnicze				
1	2	3	4	5
I.	Razem (1+2...19)	308 968,48	Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego	308 968,48
1.	Bieniasze	13 463,38	1. Modernizacja chodnika w Bieniaszach przy drodze powiatowej nr 1201 N. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	12 000,00 1 463,38
2.	Boguchwały	38 781,88	1. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. budowa pomostu nad jeziorem, niwelacja terenu, doposażenie placu zabaw). 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	36 000,00 2 781,88
3.	Głodówko	16 863,69	1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	15 000,00 1 863,69
4.	Gudniki	15 531,13	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup kosiarki samojezdnej, zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń spalinowych, zakup kwiatów rabatowych). 2. Doposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. rozbudowa wiaty ogrodowej, zakup mebli ogrodowych). 3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.	10 031,13 3 500,00 2 000,00
5.	Henrykowo	11 763,23	1. Zakup materiałów na budowę traktu pieszego – jezdnego. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych). 3. Zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. zakup rynien do wiaty ogrodowej).	10 000,00 763,23 1 000,00
6.	Książnik	23 021,00	1. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup kosiarki samojezdnej, zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń spalinowych, zakup kwiatów rabatowych). 3. Zakup materiałów na rozbudowę sieci wodociągowej. 4. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlicy wiejskiej).	500,00 10 000,00 10 000,00 2 521,00
7.	Mysłaki	15 209,48	1. Budowa i wyposażenie placu zabaw.	15 209,48
8.	Nowe Mieczysław	10 982,07	1. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Sołectwie Nowe Mieczysław. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).	10 000,00 982,07
9.	Pityny	15 255,43	1. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. doposażenie placu zabaw, zakup urządzeń fitness). 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	13 000,00 2 255,43
10.	Polkajny	14 566,18	1. Budowa piłkochwytu. 2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów rabatowych). 3. Zakup płyt drogowych na naprawę nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	6 500,00 1 066,18 7 000,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2020 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na 2020 r.	Kwota zadania
11.	Raciszewo	12 084,88	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. Zakup kosiarki samojezdnej, zakup paliwa i akcesoriów do urządzeń spalinowych).	11 084,88
			2. Dopuszczenie i modernizacja placu rekreacyjnego (m.in. naprawa ogrodzenia i obiektów małej architektury).	1 000,00
12.	Roje	18 242,19	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup sprzętu AGD).	7 242,19
			2. Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla dzieci.	500,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatników i kwiatów)	1 500,00
			4. Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Sołectwie Roje (m.in. zakup kruszywa).	5 000,00
			5. Zakup lampy fotowoltaicznej.	4 000,00
13.	Rożnowo	17 093,44	1. Partycypacja w kosztach budowy chodnika w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej nr 1164 N.	13 500,00
			2. Dopuszczenie placu zabaw.	2 500,00
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki i kosiarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 093,44
14.	Stare Bolity	16 542,04	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	542,04
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00
			3. Dopuszczenie i zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowych (m.in. budowa siłowni zewnętrznej, doposażenie placu zabaw).	15 500,00
15.	Stolno	13 187,68	1. Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych dla dzieci.	500,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	1 187,68
			3. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno – sportowego (m.in. rozbudowa wiaty ogrodowej, zrobienie przyłącza elektrycznego do wiaty).	11 500,00
16.	Trokajny	12 820,08	1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	12 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów).	820,08
17.	Warkalki	16 542,04	1. Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjnego (m.in. budowa wiaty ogrodowej, niwelacja terenu).	16 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	542,04
18.	Warkały	15 025,68	1. Modernizacja nawierzchni i melioracja dróg gminnych w Sołectwie Warkały (m.in. naprawa wjazdu przy drodze gminnej przy placu wiejskim, udrożnienie rowów melioracyjnych).	12 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej).	525,68
			3. Organizacja festyny letniego dla dzieci.	500,00
			4. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. zrobienie przyłącza elektrycznego do wiaty ogrodowej).	2 000,00
19.	Warny	11 992,98	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z utwardzeniem wjazdu do miejscowości Warny.	11 000,00
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki spalinowej, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).	992,98

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2020 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na 2020 r.	Kwota zadania
II.	Razem	45 950,10	Wydatki jednostek pomocniczych nie objętych funduszem sołeckim	45 950,10
1.	Miłakowo	45 950,10	1. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej i Kopernika w Miłakowie (m.in. sporządzenie dokumentacji, zakup materiałów).	40 000,00
			2. Zakup grilla gazowego oraz artykułów na organizację imprez kulturalnych, m. in. Dni Miłakowa, Dożynek Gminnych.	5 950,10
Ogółem (I+II)		354 918,58	x	354 918,58

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.-projekt

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							
RAZEM					0,00	656 000,00	0,00
1.	921	x	x	x	0,00	656 000,00	0,00
X	x	92109	x	x	0,00	473 000,00	0,00
		x	2480		Miłakowski Dom Kultury	0,00	473 000,00
2.		92116	x	x	0,00	183 000,00	0,00
X		x	2480	Miłakowski Dom Kultury	0,00	183 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
RAZEM					0,00	0,00	72 000,00
1.	852	x	x	x	0,00	0,00	3 000,00
X	x	85295	x	x	0,00	0,00	3 000,00
		x	2360		Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
2.	921	x	x	x	0,00	0,00	37 000,00
		92120	x	x	0,00	0,00	30 000,00
			2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserw obiektów zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00
X	x	92195	x	x	0,00	0,00	7 000,00
		x	236		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
3.	926	x	x	x	0,00	0,00	32 000,00
X	x	92604	x	x	0,00	0,00	32 000,00
		x	2360		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00
Ogółem					0,00	656 000,00	72 000,00