

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XX/168/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 6 SIERPNI 2020r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 713) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 5 185 176,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Dochody i 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:
 1. dochody w wysokości: 778 518,70 zł
 2. wydatki w wysokości : 874 328,92 zł
- 2 . Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

W związku ze zmianami budżet w 2020 r. wynosi:

1. po stronie **27 108 590,33 zł** , w tym:
 - a) dochody bieżące **24 865 559,83 zł**
 - b) dochody majątkowe **2 243 030,50 zł**

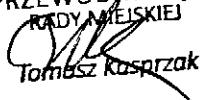
2. po stronie wydatków **30 195 590,33 zł** ,w tym:
 - a) wydatki bieżące **24 710 414,02 zł**
 - b)wydatki majątkowe **5 485 176,31 zł**

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XX/168/2020 z dnia 06.08.2020r.- Dochody budżetu
gminy na 2020r.**

w złotych

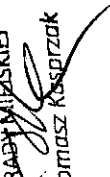
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	101 398,00	0,00	4 407,00	105 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 700,00	0,00	4 407,00	37 107,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 407,00	4 407,00
758			Różne rozliczenia	7 098 347,00	0,00	27 000,00	7 125 347,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	27 000,00	42 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
855			Rodzina	7 859 205,00	0,00	5 000,00	7 864 205,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 897,00	0,00	5 000,00	2 646 897,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

		bieżące razem:	24 829 152,83	0,00	36 407,00	24 865 559,83
		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	114 999,90	0,00	0,00	114 999,90
majątkowe						
630		Turystryka	0,00	0,00	7 225,00	7 225,00
		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	0,00	7 225,00	7 225,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 225,00	7 225,00
		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	0,00	7 225,00	7 225,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	7 225,00	7 225,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:			2 210 805,50	0,00	32 225,00	2 243 030,50
			665 515,80	0,00	7 225,00	672 740,80
Ogółem:			27 039 958,33	0,00	68 632,00	27 108 590,33
			780 515,70	0,00	7 225,00	787 740,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Tomasz Kasprzyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na programy finansowania z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wykazów do spraw finansowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 941 118,00	1 154 792,39	582 958,00	562 798,39	857 786,00	928 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-11 057,00	-11 057,00	-11 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852/9			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 930 062,00	1 143 735,39	580 899,00	562 736,39	857 786,00	928 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-11 057,00	-11 057,00	-11 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	474 692,30	472 257,30	441 195,00	31 062,30	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 234,00	-9 234,00	-9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	340 740,00	340 740,00	340 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 597,00	-1 597,00	-1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	63 486,00	63 486,00	63 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-228,00	-228,00	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 848,00	-7 848,00	-7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854/15			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	489 902,23	332 226,23	310 389,23	21 837,00	8 000,00	137 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-127 884,00	-127 884,00	-127 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	112 016,00	112 016,00	112 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 848,00	-7 848,00	-7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	7 933 912,80	258 000,80	158 138,00	97 864,80	0,00	7 877 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855/02			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu celowego, świadczenia socjalne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 680 714,80	140 087,80	116 176,00	23 911,80	0,00	2 540 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	439 168,77	401 548,77	401 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	445 605,77	406 005,77	406 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wydatki na wstawienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe		Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów								zakup i objęcie udziałów	Wstawienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
			przed zmianą	26 120,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00												
	90001		zwiększenie	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	28 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	3 180,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	6050		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	2 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,54	2 009,54	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	2 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,54	2 009,54	0,00	0,00	0,00												
	6057		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	1 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,46	1 170,46	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	1 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,46	1 170,46	0,00	0,00	0,00												
	90005		przed zmianą	158 132,77	144 632,77	144 632,77	0,00	144 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	4 457,00	4 457,00	4 457,00	0,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	162 589,77	149 089,77	149 089,77	0,00	149 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	64 032,77	64 032,77	64 032,77	0,00	64 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	4 457,00	4 457,00	4 457,00	0,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	68 489,77	68 489,77	68 489,77	0,00	68 489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	30 126 956,33	24 681 262,02	13 821 449,51	9 765 620,65	4 055 826,86	1 401 896,00	9 204 786,61	153 129,90	0,00	0,00	100 000,00	5 445 696,31	1 242 169,00	0,00	0,00												
			zmniejszenie	-36 400,54	-23 200,54	-23 200,54	-15 352,54	0,00	0,00	-7 844,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	105 032,54	52 352,54	52 352,54	4 295,64	48 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	52 660,00	3 180,00	0,00	0,00												
			po zmianach	30 155 590,33	24 710 414,02	13 850 449,51	9 754 563,65	4 103 886,86	1 401 896,00	9 196 938,61	153 129,90	0,00	0,00	100 000,00	5 465 176,31	1 245 349,00	0,00	0,00												
			Wydatki razem:																											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynach nr XX/169/2020
z dnia 06.08.2020r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy 2020	dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2020	dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących 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	13	14	15	
	010	01010	6057,6059	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn-Malinik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanych Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo	972.169,00	466 965,00	0,00	505 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr. 149009N na odcinku Miłomłyn- Węlinów- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 266,00	0,00	606 399,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa-Rogowo- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 982,80	0,00	562 474,20	0,00	UMiG Miłomłyn	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomłynie	1 343 160,00	698 167,61	644 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6050	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej (Fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573,41	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gł. Mały - Gł. Wielki (E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 083,00	0,00	60 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gł. Mały - Gł. Wielki (E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych)	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
7	750	75023	6050	Modernizacja tennis OSP Miłomłyn	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	25 000,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
8	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
9	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczenia punktu przedszkolnego w Miłomłynie do przepisów p.poz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
10	801	80106	6050	Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
11	851	85154	6050	Budowa rzęzi solankowej w Miłomłynie wraz z rzeźbą architekta i infrastrukturą techniczną	270 000,00	40 770,00	0,00	0,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
12	851	85195	6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- etap I i II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,46	0,00	0,00	2 009,54	UMiG Miłomłyn	
13	900	90001	059	Zakup i montaż miernika jakości powietrza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	8 400,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
14	900	90019	6050	Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem w miejscowości Likaszy (Fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomłyn	
15	900	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 016,50	0,00	150 016,50	0,00	UMiG Miłomłyn	
16	926	92695	6050		2 607 264,90	1 227 838,51	644 992,39	505 204,00	229 230,00	1 163 612,17	0,00	1 412 289,70	2 009,54	UMiG Miłomłyn	
Ogółem:					5 185 176,31									x	
Razem:					300 000,00										
					5 485 176,31										

Udzielone pożyczki finansowej dla Powiatu Olsztynskiego nr "Przebudowa drogi powiatowej nr 1192N w m. Likaszy" (600146008)
Ogółem wydatki majątkowe

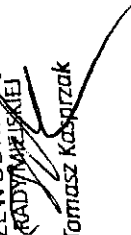
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kossaczak

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2020										w złotych
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10-11+12)		z tego: z budżetu krajowego**		z tego: z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)		z tego: z budżetu UE		
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 245 349,00	508 905,46	736 443,54	1 245 349,00	508 905,46	0,00	0,00	508 905,46	736 443,54	505 204,00	0,00	231 239,54		
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.1	Nazwa projektu:			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn. Majłanek wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w Majłanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo													
	Razem wydatki:		Dział 010 Rozdz. 01010	990 619,00	475 876,50	514 748,50	972 169,00	466 965,00	0,00	0,00	466 965,00	505 204,00	505 204,00	0,00	0,00		
	2018r.			18 450,00	8 905,50	9 544,50											
	2020r.			972 169,00	466 965,00	505 204,00	972 169,00	466 965,00	0,00	0,00	466 965,00	505 204,00	505 204,00	0,00	0,00		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:			Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Podziałanie:			n/d													
1.2	Nazwa projektu:			E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75023	1 121 760,00	177 178,80	944 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019c.			9 840,00	1 354,20	8 285,80											
	2020r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021			1 111 920,00	175 624,60	936 295,40											
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:			Dziedzictwo naturalne													
	Podziałanie:			Infrastruktura uzdrowiskowa													
1.3	Nazwa projektu:			Budowa tętni solankowej w Miłomylanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną													
	Razem wydatki:		Dział 851 Rozdz. 85195	4 277 297,81	645 871,97	3 631 425,84	270 000,00	40 770,00	0,00	0,00	40 770,00	229 230,00	0,00	0,00	229 230,00		
	2019r.			63 359,40	9 567,27	53 792,13											
	2020r.			270 000,00	40 770,00	229 230,00	270 000,00	40 770,00	0,00	0,00	40 770,00	229 230,00	0,00	0,00	229 230,00		
	2021r.			3 945 938,41	595 534,70	3 348 403,71											
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:			Gospodarka wodno-ściekowa													
	Podziałanie:			n/d													
1.4	Nazwa projektu:			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylanie - etapy I i II													
	Razem wydatki:		Dział 900 Rozdz. 90001	10 466 966,24	5 005 926,32	5 461 039,92	3 180,00	1 170,46	0,00	0,00	1 170,46	2 009,54	0,00	0,00	2 009,54		
	2014-2018			4 932 604,71	2 536 659,58	2 395 945,13											
	2020r.			3 180,00	1 170,46	2 009,54	3 180,00	1 170,46	0,00	0,00	1 170,46	2 009,54	0,00	0,00	2 009,54		
	2021r.			5 531 181,53	2 467 896,28	3 063 285,25											
	Wydatki bieżące razem:			153 129,90	15 244,52	137 885,38	153 129,90	15 244,52	0,00	0,00	15 244,52	137 885,38	0,00	0,00	137 885,38		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:			Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Podziałanie:			n/d													
2.1	Nazwa projektu:			E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych													
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdz. 75023	398 111,00	62 802,62	335 308,38	38 130,00	6 022,52	0,00	0,00	6 022,52	32 107,48	0,00	0,00	32 107,48		
	2020			36 130,00	6 022,52	30 107,48	36 130,00	6 022,52	0,00	0,00	6 022,52	32 107,48	0,00	0,00	32 107,48		
	2021			359 981,00	56 780,10	303 200,90											
	Program:			Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:			Wydzielenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego Internetu o wysokich prędkościach													
	Podziałanie:			n/d													
2.2	Nazwa projektu:			Zdalna szkoła +													
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80195	54 999,90	0,00	54 999,90	54 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54 999,90	0,00	0,00	54 999,90		
	2020r.			54 999,90	0,00	54 999,90	54 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54 999,90	0,00	0,00	54 999,90		

Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach												
Działanie: n/d														
Podziałanie: n/d														
Nazwa projektu: 2020r.		Gmina Miłomłyn przeciwka wyłączeniu cyfrowemu uczniów												
Rozem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80105												
		60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00
		60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	50 778,00
Ogółem (1+2)		1 398 478,90	524 149,98	874 328,92	1 398 478,90	524 149,98	0,00	0,00	0,00	524 149,98	874 328,92	506 204,00	0,00	569 124,92

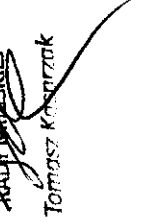
PRZEWODNICZĄCY
 (RADY MIŁOMŁYNIEJ)

 Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XX/168/2020
z dnia 06.08.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							wynagrodzeń	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	31 875,28	31 875,28	31 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 124,72	1 124,72	1 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6630	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		130 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 083,00
754	75412	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
900	90019	6620	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Ogółem:	133 400,00	510 583,00	40 000,00	31 875,28	8 124,72	0,00	0,00	470 583,00

w złotych

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XX/168/2020 z dnia 06.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 198,00	0,00	65 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 642,00	0,00	42 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 142,00	900,00	40 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,40	-2,88	510,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,60	-916,72	2 069,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 879,00	0,00	46 879,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 025,00	0,00	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,61	0,66	147,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,01	-0,02	20,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,38	-0,64	856,74
			Razem:	9 082 003,93	0,00	9 082 003,93

PRZEWODNIKZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIENIE NR XX/168/2020

Z DNIA 6 SIERPNIĄ 2020R.

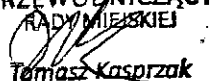
DOCHODY:

1. rozdz. 63095§6207 - zwiększa się dochody o kwotę 7 225 zł z tytułu otrzymania dotacji na urządzenie odcinka plaży w Miłomłynie- płatność końcowa;
2. rozdz. 75023§2700 - zwiększa się dochody o kwotę 4 407 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia otrzymanego z Powiatowego Urzędu Pracy;
3. rozdz. 75412§ 6300 - zwiększa się dochody o kwotę 25 000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do modernizacji remizy OSP Miłomłyn, po stronie wydatków zabezpiecza się kwotę 29 500 zł - 75412§6050
4. rozdz. 75814§0960- zwiększa się dochody o kwotę 27 000 zł z tytułu otrzymanych darowizn;
5. rozdz. 85502§ 0940 - zwiększa się dochody o kwotę 5 000 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych, po stronie wydatków w rozdz. 85502§ 2950 - zwiększa się o kwotę 5 000 zł na zwroty dokonywane do budżetu państwa;

WYDATKI:

1. rozdz. 60014 - przesunięcie w kwocie 875,28 dotyczy wynagrodzeń i pochodnych finansowanych ze środków z Powiatu Ostródzkiego na utrzymanie dróg powiatowych,
2. rozdz. 60016§ 6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000 zł na zadaniu pn. przebudowa drogi gminnej Gil Mały- Gil Wieli etap II
3. rozdz. 71004§ 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 27 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Liwa , Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn,
4. rozdz. 75011 - przesunięcie w kwocie 919,60 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych w zakresie planowania operacyjnego przez sektor pozamilitarny- zadanie zleczone gminie,
5. rozdz. 75023§ 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 4 600 zł na zakup 2 laptopów do urzędu gminy , w związku z awarią poprzednich,

6. rozdz. 75101 - przesunięcia w kwocie 0,66 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych na aktualizację rejestru wyborców, zmiana podyktowana wzrostem składki na ubezpieczenie wypadkowe jakie płaci pracodawca,
7. rozdz. 75495 § 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 700 zł na zawarcie umowy na naprawę i konserwację monitoringu miejskiego,
8. rozdz. 80101- przesunięcie w kwocie 2500 zł ma na celu zabezpieczyć środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osoby odchodzącej na emeryturę,
9. rozdz. 80106 § 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł na dostosowanie punktu przedszkolnego w Miłomłynie do przepisów p.poż.,
10. rozdz. 80148§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 5300 zł na zakup i montaż okien do stołówki szkolnej w Miłomłynie,
11. rozdz. 85219- zmniejsza się wydatki o kwotę 11 057 zł na wynagrodzeniach i pochodnych w MGOPS, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w tej samej kwocie,
12. rozdz. 85415§ 3240 - zmniejsza się wydatki o kwotę 7 848 zł na stypendiach szkolnych,
13. rozdz. 90001 - zwiększa się wydatki o kwotę 1980 zł na zadanie związane z rozbudową oczyszczalni ścieków- zakup tablicy informacyjnej i wykonanie operatu szacunkowego,
14. rozdz. 90095§ 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 4 457 zł na zakup materiałów w ramach gospodarki komunalnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak