

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XXIV/199/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 4 GRUDNIA 2020 r.**

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 4 458 114,31 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: 915 651,96 zł

2) wydatki w wysokości : 689 358,18 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 inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5:

1) dochody : 827 404 zł

2) wydatki 0 zł.

§ 5

Deficyt budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 1 605 596 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 938 897,64 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 666 698,36 zł,

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 1 923 596 zł, rozchody w wysokości 318 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

W związku ze zmianami budżet w 2020 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **28 697 257,68 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **25 671 904,36 zł**
 - b) dochody majątkowe **3 025 353,32 zł**
2. po stronie wydatków **30 302 853,68 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **25 528 739,37 zł**
 - b) wydatki majątkowe **4 774 114,31 zł**

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzyk

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXIV/199/2020 z dnia 04.12.2020r.- Dochody budżetu
gminy na 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				8
758			Różne rozliczenia	7 166 972,92	0,00	0,00	25 000,00	7 191 972,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 271 055,00	0,00	0,00	25 000,00	4 296 055,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 271 055,00	0,00	0,00	25 000,00	4 296 055,00
852			Pomoc społeczna	1 960 460,33	-15 000,00	-15 000,00	0,00	1 945 460,33
			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	153 266,58	-15 000,00	-15 000,00	0,00	138 266,58
85295			Pozostała działalność	167 954,58	-15 000,00	-15 000,00	0,00	152 954,58
			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	153 266,58	-15 000,00	-15 000,00	0,00	138 266,58
		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	137 133,26	-15 000,00	-15 000,00	0,00	122 133,26
			bieżące razem:	25 661 904,36	-15 000,00	-15 000,00	25 000,00	25 671 904,36
			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	268 266,48	-15 000,00	-15 000,00	0,00	253 266,48
				majątkowe				
758			Różne rozliczenia	3 935,32	0,00	0,00	827 404,00	831 339,32
			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	0,00
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	827 404,00	827 404,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak
Tomasz Kasprzak

		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	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	827 404,00	827 404,00	827 404,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		majątkowe razem:	2 182 949,32	0,00	842 404,00	3 025 353,32	
		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	672 740,80	0,00	15 000,00	687 740,80	
		Ogółem:	27 844 853,68	-15 000,00	867 404,00	28 697 257,68	
		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	941 007,28	-15 000,00	15 000,00	941 007,28	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kuszczak

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XXIV/199/2020 z dnia 04.12.2020r. -Wydatki budżetu gminy na 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym:	Wzrost	Wzrost	Wzrost			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Obsługa i wytworzenie	przed zmianą	8 232 650,79	7 721 749,89	6 239 775,50	1 481 974,39	50 000,00	282 110,00	114 999,90	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 709,58	32 709,58	7 709,58	7 709,58	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	8 265 360,37	7 754 459,47	6 239 775,50	1 489 683,97	50 000,00	282 110,00	114 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 064 959,57	4 839 709,57	4 371 852,94	467 856,63	0,00	217 260,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 709,58	7 709,58	0,00	7 709,58	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	5 072 679,15	4 847 419,15	4 371 852,94	475 566,21	0,00	217 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	161 247,86	161 247,86	0,00	161 247,86	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	0,00	
				zwiększenie	7 709,58	7 709,58	0,00	7 709,58	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	168 957,44	168 957,44	0,00	168 957,44	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	278 930,89	278 930,89	161 950,99	91 822,00	70 168,99	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 930,89	303 930,89	161 950,99	91 822,00	70 168,99	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	413 705,97	125 705,97	112 965,97	43 360,00	69 605,97	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 705,97	125 705,97	113 465,97	43 360,00	70 105,97	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85104			Przechwytanie alkoholizmu	przed zmianą	133 705,97	118 705,97	105 985,97	43 360,00	82 605,97	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	133 705,97	118 705,97	106 485,97	43 360,00	83 105,97	12 240,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	50 305,97	50 305,97	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	50 805,97	50 805,97	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 086 713,00	1 153 111,29	589 319,00	589 792,29	859 250,75	923 017,71	161 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 086 713,00	1 153 111,29	589 319,00	589 792,29	859 250,75	923 017,71	161 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	193 693,25	168 000,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	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	
				po zmianach	193 693,25	184 800,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na obsługę budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich stałymi zasobami,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o mocy oddziaływania podobnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki nie programowe z udziałem środków o mocy oddziaływania podobnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycinki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wpływy z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakup i wykrowanie udziałów w spółkach prawa handlowego									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich stałymi zasobami,	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o mocy oddziaływania podobnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki nie programowe z udziałem środków o mocy oddziaływania podobnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poruczeń i gwarancji										obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakup i wykrowanie udziałów w spółkach prawa handlowego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4127			Składki na Fundusz Precy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	95 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 806,60	0,00	0,00	0,00	95 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	18 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 551,41	0,00	0,00	0,00	18 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 351,41	0,00	0,00	0,00	20 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	513 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	513 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 709,58	0,00	0,00	0,00	-7 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854/01			Świadczenia szkolne	przed zmianą	508 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	508 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 709,58	0,00	0,00	0,00	-7 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 709,58	0,00	0,00	0,00	-7 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 302 853,68	25 828 739,37	14 141 643,76	9 703 664,13	4 437 939,63	1 373 960,75	9 613 671,71	299 463,16	4 774 114,31	100 000,00	4 774 114,31	4 758 114,31	638 180,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XXIV/198/2020
z dnia 04.12.2020r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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	środki pochodzące z innych źródeł	środki kredytów i pożyczek	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2020	dochody własne Jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki kredytów i pożyczek	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15					
010	01010		6037,6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomylin- Majmink wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przedmionowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo	350 000,00	166 000,00	0,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
600	60016		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomylin- Wielimowice etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 665,00	380 264,00	0,00	606 399,00	0,00	UMiG Miłomylin
600	60016		6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Linia- Rogowice- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 997,00	287 522,80	0,00	562 474,20	0,00	UMiG Miłomylin
600	60016		6050	Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomylinie	1 343 160,00	698 167,61	644 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
600	60016		6050	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej (Fundusz sołectw)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573,41	45 573,41	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
600	60016		6050	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej (środki własne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
600	60016		6050	Przebudowa drogi gminnej Gil Mark- Gil Wielka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 083,00	70 083,00	0,00	60 000,00	0,00	UMiG Miłomylin
750	75023		6050	E- Miłomylin - rozwój nowoczesnych usług publicznych	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
754	75412		6050	Modernizacja remont OSP Miłomylin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	4 500,00	0,00	25 000,00	0,00	UMiG Miłomylin
801	80101		6050	Zakup wyposażenia połączony dla OSP Miłomylin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	UMiG Miłomylin
801	80106		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
851	85154		6050	Przygotowanie pomieszczenia punktu przedszkolnego w Miłomylinie do przepisów p.poz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
851	85195		6067,6069	Zakup i montaż zastawy do uświetnienia uroczystości Budowa i remonta solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
852	85295		6067	Wsparcie gminy Miłomylin w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19- zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	UMiG Miłomylin
900	90001		6050,6057,6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,46	0,00	0,00	0,00	2 009,54	UMiG Miłomylin
900	90019		6050	Zakup i montaż miernika jakości powietrza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	2 600,00	0,00	8 400,00	0,00	UMiG Miłomylin
900	90001		6050	Przebieg wodociągu Miłomylin, ul. Włocławskie Wzgórze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
921	92109		6050	Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wicjiskiej w Łukaszewcu (Etap II- solanka)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
926	92695		6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie	97 300,00	52 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
Ogółem:					2 082 395,90	980 073,51	689 992,39	0,00	412 330,00	2 375 718,41	1 055 435,67	0,00	1 303 275,20	17 009,54	*
Razem:					4 458 114,31										

1. Ubezpieczenie finansowej dla Bynowo, Oczyszczalnia w "Przebieg drogi wodociągowej nr 14909 N w m. Łukaszewcu" (600146200)
16 000,00
2. Podwyższenie kapitału dla RGK sp. z o.o. w Miłomylinie (900956010)
4 774 114,31
Ogółem wydatki realne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Tomasz Kasprzak

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													
Nazwa projektu:	Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19													
Razem wydatki:	Dział 852 Rozdz. 85295	146 333,25	24 199,99	122 133,26	146 333,25	24 199,99	0,00	0,00	0,00	24 199,99	122 133,26	0,00	0,00	122 133,26
2020r:		146 333,25	24 199,99	122 133,26	146 333,25	24 199,99	0,00	0,00	0,00	24 199,99	122 133,26	0,00	0,00	122 133,26
Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
Poddziałanie:	n/d													
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	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	0,00	54 999,90	0,00	0,00	54 999,90
Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
Poddziałanie:	n/d													
Nazwa projektu:	Gmina Miłomłyn przetwórczo wykształceniu cyfrowemu uczniów													
Razem wydatki:	Dział 801 Rozdz. 80195	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
2020r:		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)	x	937 643,15	248 284,97	689 358,18	937 643,15	248 284,97	0,00	0,00	0,00	248 284,97	689 358,18	0,00	0,00	689 358,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ
Tomasz Kosiński

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXIV/199/2020
z dnia 04.12.2020r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020r.

Klasyfikacja budżetowa dochodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową	Kwota
Dochody RFIL 2020r.			827 404,00
758		Różne rozliczenia	827 404,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	827 404,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 404,00
	6290		
Wydatki RFIL 2020r.			0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXIV/199/2020
z dnia 04.12.2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 697 257,68
2.	Planowane wydatki		30 302 853,68
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 605 596,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 605 596,00
	Przychody ogółem:		1 923 596,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905,906	666 698,36
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 256 897,64
	Rozchody ogółem :		318 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	158 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	160 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XXIV/199/2020


Z DNIA 4 GRUDNIA 2020R.

DOCHODY:

1. rozdz. 75801§2920- zwiększa się dochody o kwotę 25 000 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na zakupy dla nauczycieli w ramach zdalnego nauczania, po stronie wydatków w rozdz. 80195 §3020 wprowadza się kwotę 25 000 zł na wypłatę zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do zdalnego nauczania;
2. rozdz. 75816§6290 - zwiększa się dochody o kwotę 827 404 zł, tytułem otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki te zostaną przeznaczone na wydatki roku 2021;
3. rozdz. 85295 § 2057,6207 - przesunięcie w kwocie 15 000 zł dotyczy zakupu urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń (projekt: wsparcie Gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19) , które to stanowi wydatek inwestycyjny , a dofinansowanie dotyczy dochodu majątkowego, a nie jak pierwotnie planowano dochodu bieżącego, po stronie wydatków następuje przesunięcie w kwocie 15 000 zł z §4217 na § 6067.

WYDATKI:

1. rozdz. 80101 § 4440 i 85401 § 4440- przesunięcie w kwocie 7 709,58 zł dotyczy odpisu na fundusz socjalny, kwoty ustalono po obliczeniu ostatecznego odpisu za rok 2020,
2. rozdz. 85154- przesunięcie w kwocie 500 zł z § 6050 - zakup i montaż zestawu do treningu ulicznego (środki GKRPA) - wydatkowano mniejszą kwotę , na § 4210 - zakup materiałów,
3. rozdz. 85295 - przesunięcia w ramach projektu pn. "Wsparcie Gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19" dotyczą zakupu urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń oraz umów zlecenia, których koszty ustalono ostatecznie po wybraniu osób do realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak