



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 czerwca 2020 r.

Poz. 2434

UCHWAŁA NR XVIII/155/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

z dnia 22 maja 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 5 084 696,31 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: 1 221 497,80 zł

2) wydatki w wysokości : 817 319,48 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.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 2 543 000 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 1 876 301,64 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 2 861 000 zł, rozchody w wysokości 318 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W związku ze zmianami budżet w 2020 r. wynosi:

1. po stronie dochodów **27 147 899,09 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **24 440 289,59 zł**

b) dochody majątkowe **2 707 609,50 zł**

2. po stronie wydatków **29 690 899,09 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **24 306 202,78 zł**

b) wydatki majątkowe **5 384 696,31 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 Kasprzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XVIII/155/2020 z dnia 22.05.2020r.

w złotych

Dochody budżetu gminy na 2020r.

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	409 150,38	-335 308,38	5 000,00	78 842,00
			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	335 308,38	-335 308,38	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 008,38	-335 308,38	5 000,00	32 700,00
			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	335 308,38	-335 308,38	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		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	335 308,38	-335 308,38	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 972,00	5 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 633 686,00	-972,00	0,00	6 632 714,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 883 486,00	-972,00	0,00	2 882 514,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 843 486,00	-972,00	0,00	2 842 514,00
758			Różne rozliczenia	7 157 302,00	-58 955,00	0,00	7 098 347,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 330 010,00	-58 955,00	0,00	4 271 055,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 330 010,00	-58 955,00	0,00	4 271 055,00
801			Oświata i wychowanie	361 360,00	-9 222,00	9 222,00	361 360,00
			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	60 000,00	-9 222,00	9 222,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	-9 222,00	9 222,00	61 000,00
			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	60 000,00	-9 222,00	9 222,00	60 000,00
		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	60 000,00	-9 222,00	0,00	50 778,00
		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	0,00	0,00	9 222,00	9 222,00
855			Rodzina	7 839 644,00	0,00	7 500,00	7 847 144,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 003 851,00	0,00	1 000,00	5 004 851,00
			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/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 635 397,00	0,00	6 500,00	2 641 897,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	500,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
bieżące razem:				24 817 052,97	-404 457,38	27 694,00	24 440 289,59
			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	395 308,38	-344 530,38	9 222,00	60 000,00

majątkowe

750		Administracja publiczna	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
		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	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
		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	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
		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	944 581,20	-936 295,40	0,00	8 285,80
926		Kultura fizyczna	123 000,00	0,00	27 016,50	150 016,50
		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
	92695	Pozostała działalność	123 000,00	0,00	27 016,50	150 016,50
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	0,00	27 016,50	150 016,50
majątkowe razem:			3 616 888,40	-936 295,40	27 016,50	2 707 609,50
		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	2 107 015,20	-936 295,40	0,00	1 170 719,80
Ogółem:			28 433 941,37	-1 340 752,78	54 710,50	27 147 899,09
		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	2 502 323,58	-1 280 825,78	9 222,00	1 230 719,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4580	Pozostałe odsetki		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		427 444,85	181 444,85	88 444,85	23 259,00	65 185,85	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	427 444,85	181 444,85	88 444,85	23 259,00	65 185,85	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 033,00	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 477,85	181 444,85	88 444,85	23 259,00	65 185,85	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 033,00	300 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność		391 785,85	145 785,85	52 785,85	0,00	52 785,85	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	391 785,85	145 785,85	52 785,85	0,00	52 785,85	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 033,00	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 818,85	145 785,85	52 785,85	0,00	52 785,85	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 033,00	300 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 033,00	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 033,00	300 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		31 126 941,37	24 698 293,96	13 541 287,45	9 793 248,22	3 748 039,23	1 474 434,00	9 124 461,51	458 111,00	0,00	100 000,00	6 428 647,41	6 428 647,41	2 354 089,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 126 941,37	24 698 293,96	13 541 287,45	9 793 248,22	3 748 039,23	1 474 434,00	9 124 461,51	458 111,00	0,00	0,00	100 000,00	6 428 647,41	6 428 647,41	2 354 089,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 755 632,18	-643 712,18	-274 509,18	-274 509,18	0,00	0,00	0,00	-369 203,00	0,00	0,00	-1 111 920,00	-1 111 920,00	-1 111 920,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319 589,90	251 621,00	237 399,00	68 309,00	169 090,00	0,00	5 000,00	9 222,00	0,00	0,00	67 968,90	67 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 890 899,09	24 306 202,78	13 504 177,27	9 587 048,04	3 917 129,23	1 474 434,00	9 129 461,51	98 130,00	0,00	0,00	100 000,00	5 384 696,31	5 384 696,31	1 242 169,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XVIII/155/2020
z dnia 22.05.2020r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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	13	14	15
1	010	01010	6057,6059	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo	972 169,00	466 965,00		505 204,00						UMiG Miłomłyn
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo- etap I					1 010 665,00	404 266,00		606 399,00		UMiG Miłomłyn
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa-Rogowo- etap I					937 457,00	374 982,80		562 474,20		UMiG Miłomłyn
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomylinie	1 343 160,00	698 167,61	644 992,39							UMiG Miłomłyn
4	600	60016	6050	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej (Fundusz sołecki)					45 573,41	45 573,41				UMiG Miłomłyn
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gil Mały - Gil Wielki					142 083,00	82 083,00		60 000,00		UMiG Miłomłyn
6	750	75023	6050	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	13 935,90	13 935,90								UMiG Miłomłyn
7	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylinie	8 000,00	8 000,00								UMiG Miłomłyn
8	851	85154	6050	Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu					15 000,00	15 000,00				UMiG Miłomłyn
9	851	85195	6057,6059,6067,6069	Budowa tężni solankowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	270 000,00	40 770,00		229 230,00						UMiG Miłomłyn
10	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etapy I i II					13 120,00	13 120,00				UMiG Miłomłyn
11	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem w miejscowości Liksajny (Fundusz sołecki)					13 500,00	13 500,00				UMiG Miłomłyn
12	926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie					300 033,00	150 016,50		150 016,50		UMiG Miłomłyn
Ogółem:					2 607 264,90	1 227 838,51	644 992,39	734 434,00	2 477 431,41	1 098 541,71		1 378 889,70		x

Razem: 5 084 696,31

Udział pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1192N w m. Liksajny" (6001436300) 300 000,00

Ogółem wydatki majątkowe 5 384 696,31

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XVIII/155/2020
z dnia 22.05.2020r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 242 169,00	507 735,00	734 434,00	1 242 169,00	507 735,00				507 735,00	734 434,00			734 434,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnek wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP By														
	Razem wydatki:		Dział 010 Rozdz. 01010	990 619,00	475 870,50	514 748,50	972 169,00	466 965,00				466 965,00	505 204,00			505 204,00
	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				466 965,00	505 204,00			505 204,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:	n/d														
	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										
	2019r.			9 840,00	1 554,20	8 285,80										
	2020r.															
	2021			1 111 920,00	175 624,60	936 295,40										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Poddziałanie:	Infrastruktura uzdrowiskowa														
	Nazwa projektu:	Budowa tężni solankowej w Miłomylynie 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				40 770,00	229 230,00			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				40 770,00	229 230,00			229 230,00
	2021r.			3 943 938,41	595 534,70	3 348 403,71										
2	Wydatki bieżące razem:		x	98 130,00	15 244,52	82 885,48	98 130,00	15 244,52				15 244,52	82 885,48			82 885,48
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Poddziałanie:	n/d														
	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				6 022,52	32 107,48			32 107,48
	2020			38 130,00	6 022,52	32 107,48	38 130,00	6 022,52				6 022,52	32 107,48			32 107,48
	2021			359 981,00	56 780,10	303 200,90										
2.2	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Poddziałanie:	n/d														
	Nazwa projektu:	Gmina Miłomłyn przeciwko wykluczeniu cyfrowemu uczniów														
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80195	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00				9 222,00	50 778,00			50 778,00
	2020r.			60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00				9 222,00	50 778,00			50 778,00
	Ogółem (1+2)		x	1 340 299,00	522 979,52	817 319,48	1 340 299,00	522 979,52				522 979,52	817 319,48			817 319,48

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XVIII/155/2020
z dnia 22.05.2020r.

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		27 147 899,09
2.	Planowane wydatki		29 690 899,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 543 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 543 000,00
	Przychody ogółem:		2 861 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
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	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 194 301,64
	Rozchody ogółem :		318 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	158 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	160 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	