



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2020 r.

Poz. 2870

UCHWAŁA NR XIX/160/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

z dnia 24 czerwca 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 5 145 696,31 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: 771 293,70 zł

2) wydatki w wysokości : 872 319,38 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.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 3 087 000 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 1 915 097,64 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,

3) zaciąganej pożyczki w kwocie 505 204 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 3 405 000 zł, rozchody w wysokości 318 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Limity zobowiązań po dokonanych zmianach z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł.

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 505 204 zł

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu (§7 pkt 1),
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 7 pkt 2)

§ 9. 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 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 12 400,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 12 400,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

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

1. po stronie dochodów 26 877 203,99 zł , w tym:

- a) dochody bieżące 24 666 398,49 zł
- b) dochody majątkowe 2 210 805,50 zł

2. po stronie wydatków 29 964 203,99 zł ,w tym:

- a) wydatki bieżące 24 518 507,68 zł
- b) wydatki majątkowe 5 445 696,31 zł

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 13. 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 XIX/160/2020 z dnia 24.06.2020 r.

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							
bieżące razem:				24 666 398,49	0,00	0,00	24 666 398,49
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 204,00	-505 204,00	0,00	150 000,00
			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	505 204,00	-505 204,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 204,00	-505 204,00	0,00	0,00
			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	505 204,00	-505 204,00	0,00	0,00
		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	505 204,00	-505 204,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
majątkowe razem:				2 707 609,50	-505 204,00	8 400,00	2 210 805,50
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				1 170 719,80	-505 204,00	0,00	665 515,80

Ogółem:	27 374 007,99	-505 204,00	8 400,00	26 877 203,99
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	1 285 719,70	-505 204,00	0,00	780 515,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		
							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 finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 650,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 8 650,00	1 650,00 0,00 7 000,00 8 650,00	1 650,00 0,00 7 000,00 8 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 650,00 0,00 7 000,00 8 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą 2 901 641,00 zmniejszenie -1 605,00 zwiększenie 1 605,00 po zmianach 2 901 641,00	2 901 641,00 -1 605,00 1 605,00 2 901 641,00	1 143 921,49 -1 605,00 1 410,00 1 143 726,49	582 604,00 -1 605,00 0,00 580 999,00	561 317,49 0,00 1 410,00 562 727,49	879 054,00 0,00 0,00 879 054,00	878 665,51 0,00 195,00 878 860,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85219	Osrodkii pomocy społecznej	przed zmianą 473 087,30 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 605,00 po zmianach 474 692,30	473 087,30 0,00 1 605,00 474 692,30	470 847,30 0,00 1 410,00 472 257,30	441 195,00 0,00 0,00 441 195,00	1 410,00 0,00 1 410,00 31 062,30	0,00 0,00 0,00 0,00	2 240,00 0,00 195,00 2 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 2 240,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 195,00 po zmianach 2 435,00	2 240,00 0,00 195,00 2 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 240,00 0,00 195,00 2 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 410,00 po zmianach 2 310,00	900,00 0,00 1 410,00 2 310,00	900,00 0,00 1 410,00 2 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 1 410,00 2 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 149 135,70 zmniejszenie -1 605,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 147 530,70	149 135,70 -1 605,00 0,00 147 530,70	148 035,70 -1 605,00 0,00 146 430,70	141 409,00 -1 605,00 0,00 139 804,00	6 626,70 0,00 0,00 6 626,70	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 0,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 8 453,00 zmniejszenie -1 605,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 848,00	8 453,00 -1 605,00 0,00 6 848,00	8 453,00 -1 605,00 0,00 6 848,00	0,00 -1 605,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 417 768,77 zmniejszenie -2 600,00 zwiększenie 24 000,00 po zmianach 439 168,77	417 768,77 -2 600,00 24 000,00 439 168,77	391 148,77 -2 600,00 13 000,00 401 548,77	0,00 -2 600,00 0,00 401 548,77	391 148,77 -2 600,00 13 000,00 401 548,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 600,00 0,00 401 548,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 000,00 37 620,00	26 620,00 0,00 11 000,00 37 620,00	26 620,00 0,00 0,00 37 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 13 120,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 000,00 po zmianach 26 120,00	13 120,00 0,00 13 000,00 26 120,00	0,00 0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 13 120,00	13 120,00 0,00 0,00 13 120,00	0,00 0,00 0,00 13 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 000,00 po zmianach 13 000,00	0,00 0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie -2 600,00 zwiększenie 11 000,00 po zmianach 12 400,00	4 000,00 -2 600,00 11 000,00 12 400,00	4 000,00 -2 600,00 0,00 1 400,00	0,00 -2 600,00 0,00 1 400,00	0,00 -2 600,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

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	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	505 017,32	505 017,32	74 877,32	0,00	74 877,32	430 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 270,00	-51 270,00	0,00	0,00	0,00	-51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	453 747,32	453 747,32	74 877,32	0,00	74 877,32	378 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	330 197,32	330 197,32	74 877,32	0,00	74 877,32	255 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 270,00	-51 270,00	0,00	0,00	0,00	-51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	278 927,32	278 927,32	74 877,32	0,00	74 877,32	204 050,00	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	przed zmianą	255 320,00	255 320,00	0,00	0,00	0,00	255 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 270,00	-51 270,00	0,00	0,00	0,00	-51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	204 050,00	204 050,00	0,00	0,00	0,00	204 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				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	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	483 843,85	183 810,85	90 810,85	23 259,00	67 551,85	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 033,00	300 033,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	448 184,85	148 151,85	55 151,85	0,00	55 151,85	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 033,00	300 033,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 866,00	9 866,00	9 866,00	0,00	9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	29 917 007,99	24 532 311,68	13 675 286,27	9 724 768,04	3 950 518,23	1 474 434,00	9 129 461,51	153 129,90	0,00	100 000,00	5 384 696,31	5 384 696,31	1 242 169,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 775,00	-71 775,00	-20 505,00	-1 605,00	-18 900,00	-51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 971,00	57 971,00	57 776,00	0,00	57 776,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 964 203,99	24 518 507,68	13 712 557,27	9 723 163,04	3 989 394,23	1 423 164,00	9 129 656,51	153 129,90	0,00	100 000,00	5 445 696,31	5 445 696,31	1 242 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XIX/160/2020
z dnia 24.06.2020r.

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	kredyty i pożyczki	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	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa-Rogowo- etap I					937 457,00	374 982,80		562 474,20		UMiG Miłomłyn	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomylynie	1 343 160,00	698 167,61	644 992,39							UMiG Miłomłyn	
5	600	60016	6050	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej (Fundusz sołecki)					45 573,41	45 573,41				UMiG Miłomłyn	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gil Mały - Gil Wielki					142 083,00	82 083,00		60 000,00		UMiG Miłomłyn	
7	750	75023	6050	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	13 935,90	13 935,90								UMiG Miłomłyn	
8	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylynie	8 000,00	8 000,00								UMiG Miłomłyn	
9	801	80106	6050	Przystosowanie pomieszczenia punktu przedszkolnego w Miłomylynie do przepisów p.poż.					50 000,00	50 000,00				UMiG Miłomłyn	
10	851	85154	6050	Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu					15 000,00	15 000,00				UMiG Miłomłyn	
11	851	85195	6057,6059,6067,6069	Budowa tężni solankowej w Miłomylynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	270 000,00	40 770,00		229 230,00						UMiG Miłomłyn	
12	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie - etapy I i II					13 120,00	13 120,00				UMiG Miłomłyn	
13	900	90019	6050	Zakup i montaż miernika jakości powietrza					11 000,00	2 600,00		8 400,00		UMiG Miłomłyn	
14	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem w miejscowości Liksajny (Fundusz sołecki)					13 500,00	13 500,00				UMiG Miłomłyn	
15	926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylynie					300 033,00	150 016,50		150 016,50		UMiG Miłomłyn	
Ogółem:					2 607 264,90	1 227 838,51	644 992,39	505 204,00	229 230,00	2 538 431,41	1 151 141,71	1 387 289,70		x	

Razem: 5 145 696,31

Udział pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1192N w m. Liksajny" (6001486300) 300 000,00

Ogółem wydatki majątkowe 5 445 696,31

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie nr XIX/160/2020
z dnia 24.06.2020r.

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 UE			
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	9	10	11	12	13	14	15	16
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	505 204,00	229 230,00
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 B													
	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 uzdrowskowa													
	Nazwa projektu:	Budowa tężni solankowej w Miłomylinie 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	153 129,90	15 244,52	137 885,38	153 129,90	15 244,52				15 244,52	137 885,38		137 885,38
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:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Poddziałanie:	n/d													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła +													
Razem wydatki:		Dział 801 Rozdz. 80195	54 999,90		54 999,90	54 999,90						54 999,90			54 999,90
2020r.			54 999,90		54 999,90	54 999,90						54 999,90			54 999,90
2.3	Program:	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Wylimitowanie 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	1 395 298,90	522 979,52	872 319,38	1 395 298,90	522 979,52				522 979,52	872 319,38	505 204,00	367 115,38

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomłynie nr XIX/160/2020
z dnia 24.06.2020r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	40 000,00						
		4010		31 000,00	31 000,00	31 000,00			
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
600	60014	6300		300 000,00					300 000,00
600	60016	6630	60 000,00						
		6050		142 083,00					142 083,00
900	90019	6620	8 400,00						
		6050		11 000,00					11 000,00
Ogółem:			108 400,00	493 083,00	40 000,00	31 000,00	9 000,00		453 083,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XIX/160/2020
z dnia 24.06.2020r.

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		26 877 203,99
2.	Planowane wydatki		29 964 203,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 087 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 087 000,00
	Przychody ogółem:		3 405 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	505 204,00
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	2 233 097,64
	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	

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XIX/160/2020
z dnia 24.06.2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie		204 050,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylynie		170 320,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych			2 000,00
2	801	80113	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych			50 000,00
3	851	85154	2820	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej			12 240,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej			879 054,00
5	854	85415	2810	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022			8 000,00
6	921	92195	2820	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację proekologicznej imprezy integracyjno - kulturalnej w Liksajnach			1 000,00
7	921	92195	2820	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku			1 500,00
8	921	92195	2820	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn			2 000,00
9	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn			18 000,00
10	926	92695	2820	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn			70 000,00
11	926	92695	2820	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia			5 000,00
Ogółem:						374 370,00	1 048 794,00