



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2020 r.

Poz. 3428

UCHWAŁA NR XX/168/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI

z dnia 6 sierpnia 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 5 185 176,31 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 dochodów **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 Miłomłynie nr XX/168/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dochody budżetu gminy Miłomłyn 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	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/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00

		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		Turystyka	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 straże 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
		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	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
		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	780 515,70	0,00	7 225,00	787 740,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 142,00	39 142,00	39 142,00	39 142,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 042,00	40 042,00	40 042,00	40 042,00	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	513,40	513,40	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,88	-2,88	-2,88	-2,88	0,00	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	510,52	510,52	510,52	510,52	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 986,60	2 986,60	2 986,60	2 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-916,72	-916,72	-916,72	-916,72	0,00	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	2 069,88	2 069,88	2 069,88	2 069,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 331 424,66	2 317 488,76	2 275 858,76	1 860 475,76	415 383,00	0,00	3 500,00	38 130,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 336 024,66	2 322 088,76	2 280 458,76	1 860 475,76	419 983,00	0,00	3 500,00	38 130,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	61 450,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 050,00	66 050,00	66 050,00	0,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	46 879,00	46 879,00	21 429,00	19 347,94	2 081,06	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 879,00	46 879,00	21 429,00	19 347,94	2 081,06	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	146,61	146,61	146,61	146,61	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	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147,27	147,27	147,27	147,27	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	21,01	21,01	21,01	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	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	20,99	20,99	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	857,38	857,38	857,38	857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	0,00	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	856,74	856,74	856,74	856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	176 351,13	176 351,13	150 151,13	30 000,00	120 151,13	2 000,00	24 200,00	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	31 200,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 551,13	178 051,13	151 851,13	30 000,00	121 851,13	2 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	26 120,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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	15 100,00	15 100,00	3 180,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	13 120,00	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	-1 200,00	-1 200,00	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
					po zmianach	11 920,00	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
	6057		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
					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
					zwiększenie	2 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,54	2 009,54	2 009,54	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	2 009,54	2 009,54	2 009,54	0,00	0,00
	6059		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
					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
					zwiększenie	1 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,46	1 170,46	1 170,46	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	1 170,46	1 170,46	1 170,46	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	158 132,77	144 632,77	144 632,77	0,00	144 632,77	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
					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	0,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		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
					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
					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	0,00	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
	Wydatki razem:				przed zmianą	30 126 958,33	24 681 262,02	13 821 449,51	9 765 620,65	4 055 828,86	1 401 896,00	9 204 786,61	153 129,90	0,00	100 000,00	5 445 696,31	5 445 696,31	1 242 169,00	0,00
					zmniejszenie	-36 400,54	-23 200,54	-15 352,54	-15 352,54	0,00	0,00	-7 848,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00
					zwiększenie	105 032,54	52 352,54	52 352,54	4 295,54	48 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 680,00	52 680,00	3 180,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 195 590,33	24 710 414,02	13 858 449,51	9 754 563,65	4 103 885,86	1 401 896,00	9 196 938,61	153 129,90	0,00	100 000,00	5 485 176,31	5 485 176,31	1 245 349,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XX/168/2020
z dnia 06.08.2020r.

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					130 083,00	70 083,00		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	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Miłomłyn					29 500,00	4 500,00		25 000,00		UMiG Miłomłyn	
9	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomylynie	8 000,00	8 000,00								UMiG Miłomłyn	
10	801	80106	6050	Przystosowanie pomieszczenia punktu przedszkolnego w Miłomylynie do przepisów p.poż.					70 000,00	70 000,00				UMiG Miłomłyn	
11	851	85154	6050	Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu					15 000,00	15 000,00				UMiG Miłomłyn	
12	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	
13	900	90001	6050,6057,6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie - etapy I i II					15 100,00	13 090,46			2 009,54	UMiG Miłomłyn	
14	900	90019	6050	Zakup i montaż miernika jakości powietrza					11 000,00	2 600,00		8 400,00		UMiG Miłomłyn	
15	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej wraz z polbrukiem w miejscowości Liksajny (Fundusz sołecki)					13 500,00	13 500,00				UMiG Miłomłyn	
16	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	2 577 911,41	1 163 612,17		1 412 289,70	2 009,54	x

Razem: 5 185 176,31

Udziałem pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1192N w m. Liksajny"(6001456300) 300 000,00
Ogółem wydatki majątkowe 5 485 176,31

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XX/168/2020
z dnia 06.08.2020r.**

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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2020							
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 245 349,00	508 905,46	736 443,54	1 245 349,00	508 905,46			508 905,46	736 443,54	505 204,00		231 239,54
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- Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP														
	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.			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									
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: Gospodarka wodno- ściekowa Poddziałanie: nd Nazwa projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylynie - 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			1 170,46	2 009,54			2 009,54
	2014-2018			4 932 604,71	2 536 859,58	2 395 745,13									
	2020r.			3 180,00	1 170,46	2 009,54	3 180,00	1 170,46			1 170,46	2 009,54			2 009,54
	2021r.			5 531 181,53	2 467 896,28	3 063 285,25									
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: Wyeliminowanie 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: 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	1 398 478,90	524 149,98	874 328,92	1 398 478,90	524 149,98			524 149,98	874 328,92	505 204,00		369 124,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylinie 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.

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		31 875,28	31 875,28	31 875,28			
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120		1 124,72	1 124,72		1 124,72		
600	60014	6300		300 000,00					300 000,00
600	60016	6630	60 000,00						
		6050		130 083,00					130 083,00
754	75412	6300	25 000,00						
		6050		29 500,00					29 500,00
900	90019	6620	8 400,00						
		6050		11 000,00					11 000,00
Ogółem:			133 400,00	510 583,00	40 000,00	31 875,28	8 124,72		470 583,00

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

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 879,00	0,00	46 879,00
	75101		Urzędy naczelných 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