

**RADA MIEJSKA
w MIŁOMŁYNI**

**UCHWAŁA NR XXI/180/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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 4 463 274,31 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 zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Deficyt budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 2 433 000 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 1 766 301,64 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 2 751 000 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.

§ 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),

§ 9

W związku ze zmianami budżet w 2020 r. wynosi:

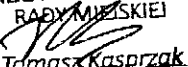
1. po stronie dochodów **27 295 061,65 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **25 112 112,33 zł**
 - b) dochody majątkowe **2 182 949,32 zł**
2. po stronie wydatków **29 728 061,65 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **24 964 787,34 zł**
 - b) wydatki majątkowe **4 763 274,31 zł**

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXII/180/2020 z dnia 30.09.2020r.- Dochody budżetu
gminy na 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 125 347,00	0,00	41 625,92	7 166 972,92
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	0,00	41 625,92	83 625,92
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 625,92	41 625,92
852			Pomoc społeczna	1 801 876,00	0,00	153 266,58	1 955 142,58
			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	0,00	0,00	153 266,58	153 266,58
	85295		Pozostała działalność	14 688,00	0,00	153 266,58	167 954,58
			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	0,00	0,00	153 266,58	153 266,58
		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	0,00	0,00	137 133,26	137 133,26
		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	16 133,32	16 133,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	0,00	13 000,00	47 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00

			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	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00		
			bieżące razem:	24 904 219,83	0,00	207 892,50	25 112 112,33		
			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	114 999,90	0,00	153 266,58	268 266,48		

majątkowe									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	41 000,00	66 000,00		
			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	25 000,00	0,00	41 000,00	66 000,00		
			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		
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00		
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 935,32	3 935,32		
			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 935,32	3 935,32		
			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		
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 935,32	3 935,32		
926			Kultura fizyczna	150 016,50	-150 016,50	45 000,00	45 000,00		
			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		
	92685		Pozostała działalność	150 016,50	-150 016,50	45 000,00	45 000,00		
			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	45 000,00	45 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI

Tomasz Kasprzak

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 016,50	-150 016,50	0,00	0,00
		majątkowe razem:	2 243 030,50	-150 016,50	89 935,32	2 182 949,32
		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	0,00	672 740,80
		Ogółem:	27 147 250,33	-150 016,50	297 827,82	27 295 061,65
		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	787 740,70	0,00	153 266,58	941 007,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją i składek od stałych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 201 789,74	7 896 879,84	8 239 775,50	1 458 904,54	50 000,00	282 110,00	114 999,90	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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
				po zmianach	8 201 789,74	7 896 879,84	8 239 775,50	1 458 904,54	50 000,00	282 110,00	114 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	624 465,39	545 665,39	605 634,39	40 061,00	0,00	18 770,00	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
				po zmianach	624 465,39	545 665,39	605 634,39	40 061,00	0,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	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
				po zmianach	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	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	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	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
				po zmianach	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	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	2 930 062,00	2 930 062,00	2 930 062,00	562 736,39	857 786,00	928 540,61	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
				po zmianach	2 930 062,00	2 930 062,00	2 930 062,00	562 736,39	857 786,00	928 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	161 333,25	161 333,25	161 333,25	0,00	161 333,25	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
				po zmianach	161 333,25	161 333,25	161 333,25	0,00	161 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	193 693,25	193 693,25	193 693,25	0,00	193 693,25	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
				po zmianach	193 693,25	193 693,25	193 693,25	0,00	193 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 018,25	3 018,25	3 018,25	0,00	3 018,25	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
				po zmianach	3 018,25	3 018,25	3 018,25	0,00	3 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 160,81	1 160,81	1 160,81	0,00	1 160,81	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
				po zmianach	1 160,81	1 160,81	1 160,81	0,00	1 160,81	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 Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	165,16	165,16	165,16	0,00	165,16	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
				po zmianach	165,16	165,16	165,16	0,00	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Kasprzak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wymagowania i składek od realizujących zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	dodatków na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i obsługa akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	483 843,85	185 810,85	23 259,00	67 351,85	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 033,00	300 033,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309 400,73	-8 367,73	0,00	-9 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 033,00	-300 033,00	0,00
92695			Pozostałe działalności	przed zmianą	271 743,12	174 443,12	23 259,00	58 184,12	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309 400,73	-9 367,73	0,00	-9 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 033,00	-300 033,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 911,59	21 911,59	0,00	21 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 843,47	-3 843,47	0,00	-3 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 068,12	18 068,12	0,00	18 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 124,26	-5 124,26	0,00	-5 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 234 256,33	24 749 074,02	13 853 103,51	3 764 563,65	4 098 845,86	1 401 895,00	9 248 938,51	153 129,90	0,00	100 600,00	5 486 176,31	5 486 176,31	1 245 349,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-952 093,59	-89 897,59	-61 760,00	-61 760,00	-18 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 202,00	-922 202,00	-622 169,00	0,00
Wydatki razem:				28 728 061,65	24 964 787,34	13 907 489,58	9 710 403,65	4 197 055,93	1 401 895,00	9 248 938,51	341 453,15	0,00	100 000,00	4 763 274,31	4 763 274,31	623 180,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
KAROL WYŻYŃSKI
Tomasz Kasprzak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXI/180/2020
z dnia 30.09.2020r.

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					Rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
					6	7	8	9	10		11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	010	01010	6037,6059	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomylina wraz z montażem systemu czyszczenia wody w stacjach uzdatniania wody w Miłomylinie, Wielkiej i w Byrowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Byrowo	350 000,00	166 900,00	0,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomylin- Wietlinoz- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 266,00	0,00	606 395,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa-Rozgow- etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 982,80	0,00	562 474,20	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
3	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
4	600	60016	6050	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej (Fundusz społeczny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Głi Miły - Głi Wólki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 063,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
7	750	75023	6050	E- Miłomylin - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
8	754	75412	6050	Modernizacja remisy OSP Miłomylin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
9	754	75412	6060	Zakup motocykla pożarniczej 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
10	801	80101	6050	Program 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
11	801	80106	6050	Przystosowanie pomieszczenia punktu przedszkolnego w Miłomylinie do przepisów p.poż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
12	851	85154	6050	Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
13	851	85195	6057,6059,6067,6069	Budowa tamy osłonowej w Miłomylinie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	270 000,00	40 770,00	0,00	0,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,54	UMiG Miłomylin
14	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomylinie - etap I i II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
15	900	90019	6050	Zakup i montaż miernika jakości powietrza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
16	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z polnikami w miejscowości Liszajny (Fundusz społeczny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Miłomylin
17	926	92695	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomylinie	97 500,00	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	2 380 878,41	0,00	1 303 273,20	2 009,54	0,00	
Razem:					4 463 274,31										
Liczona pomocy finansowej dla Powiatu Opatowski na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1128N w m. Liszajny" (600146306)					300 000,00										
Ogółem wydatki majątkowe					4 763 274,31										

Liczona pomocy finansowej dla Powiatu Opatowski na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1128N w m. Liszajny" (600146306)
Ogółem wydatki majątkowe

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) (6z-7)	w tym:		Planowane wydatki 2020														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)					Wydatki z tego: źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania:				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Wydatki majątkowe razem:		4	623 180,00	208 840,46	414 339,54	623 180,00	208 840,46	414 339,54	0,00	208 840,46	414 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	414 339,54				
1.1	Program:																				
	Działanie:																				
	Podziałanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
2018r.			Dział 010 Rozdz. 01010	18 450,00	8 906,00	9 544,00	18 450,00	8 906,00	9 544,00	0,00	8 906,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020r.				350 000,00	166 900,00	183 100,00	350 000,00	166 900,00	183 100,00	0,00	166 900,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021r.																					
1.2	Program:																				
	Działanie:																				
	Podziałanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
2019r.			Dział 750 Rozdz. 75023	9 840,00	1 554,20	8 285,80	9 840,00	1 554,20	8 285,80	0,00	1 554,20	8 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021r.				1 111 220,00	175 624,60	936 295,40	1 111 220,00	175 624,60	936 295,40	0,00	175 624,60	936 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Program:																				
	Działanie:																				
	Podziałanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
2019r.			Dział 851 Rozdz. 85195	4 277 297,81	645 871,97	3 631 425,84	4 277 297,81	645 871,97	3 631 425,84	0,00	645 871,97	3 631 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020r.				63 259,40	9 567,27	53 792,13	63 259,40	9 567,27	53 792,13	0,00	9 567,27	53 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021r.				270 000,00	40 770,00	229 230,00	270 000,00	40 770,00	229 230,00	0,00	40 770,00	229 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Program:																				
	Działanie:																				
	Podziałanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
2014-2018			Dział 900 Rozdz. 90001	10 466 966,24	5 005 926,32	5 461 039,92	10 466 966,24	5 005 926,32	5 461 039,92	0,00	5 005 926,32	5 461 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020r.				4 932 604,71	2 536 859,58	2 395 745,13	4 932 604,71	2 536 859,58	2 395 745,13	0,00	2 536 859,58	2 395 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021r.				3 180,00	1 170,46	2 009,54	3 180,00	1 170,46	2 009,54	0,00	1 170,46	2 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022r.				5 531 181,53	2 467 896,28	3 065 285,25	5 531 181,53	2 467 896,28	3 065 285,25	0,00	2 467 896,28	3 065 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023r.				314 463,15	39 444,51	275 018,64	314 463,15	39 444,51	275 018,64	0,00	39 444,51	275 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki bieżące razem:																				
2.1	Program:																				
	Działanie:																				
	Podziałanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
2020			Dział 750 Rozdz. 75023	398 111,00	62 802,62	335 308,38	398 111,00	62 802,62	335 308,38	0,00	62 802,62	335 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021				38 130,00	6 022,52	32 107,48	38 130,00	6 022,52	32 107,48	0,00	6 022,52	32 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Program:																				
	Działanie:																				
	Podziałanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
2020r.			Dział 852 Rozdz. 85295	161 333,25	24 199,99	137 133,26	161 333,25	24 199,99	137 133,26	0,00	24 199,99	137 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021r.				161 333,25	24 199,99	137 133,26	161 333,25	24 199,99	137 133,26	0,00	24 199,99	137 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
KADRY MIEJSKIEJ
Tomasz Kraspiżak

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXI/180/2020
z dnia 30.09.2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	31 875,28	31 875,28	31 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 124,72	1 124,72	0,00	1 124,72	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6630	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		130 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 083,00
754	75412	6300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
926	92695	6300	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00
900	90019	6620	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Ogółem:	178 400,00	607 883,00	40 000,00	31 875,28	8 124,72	0,00	0,00	567 883,00

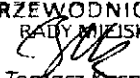
w złotych

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłomylynie nr XXI/180/2020
z dnia 30.09.2020

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		27 295 061,65
2.	Planowane wydatki		29 728 061,65
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 433 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 433 000,00
	Przychody ogółem:		2 751 000,00
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	2 084 301,64
	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 Raszczak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNI NR XXI/180/2020

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020R.

DOCHODY:

1. rozdz. 75412§6280- zwiększa się dochody o kwotę 41 000 zł, w ramach planowanych do otrzymania środków na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Miłomłyn, po stronie wydatków wprowadza się zadanie w rozdz. 75412§6060 na zakup motopompy w kwocie 41 000 zł;
2. rozdz. 75814- zwiększa się dochody o kwotę 45 561,24 zł z tytułu środków stanowiących refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019;
3. rozdz. 85295§ 2057,2059 - zwiększa się dochody o kwotę 153 266,58 zł w ramach planowanej do otrzymania dotacji ze środków UE na realizację projektu pn. "Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19", po stronie wydatków wprowadza się plan na kwotę 161 333,25 zł .

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie:

- 10 pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie świadczących usługi na rzecz społeczności lokalnej w związku z pandemią Covid-19 oraz 9 osób z personelu ŚDS w Tardzie i 40 pensjonariuszy oraz 10 osób realizujących pomoc sąsiedzką.

W ramach wydatków planuje się zakupić: stację dezynfekcji rąk, ozonatory, lampy UV, maty dezynfekcyjne, maseczki, google ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, rękawiczki, termometry, płyn do dezynfekcji. W ramach pomocy sąsiedzkiej planuje się przeszkolić wolontariuszy i wypłacić wynagrodzenie osobom zajmującym się pomocą sąsiedzką. Dodatkowo planuje się przeprowadzić testy na COVID -19 dla pracowników MGOPS, ŚDS w Tardzie i pozostałych jednostek budżetowych gminy .

4. rozdz. 90095§2460- zwiększa się dochody o kwotę 13 000 zł , którą gmina otrzyma z WFOŚIGW w Olsztynie na przeprowadzenie badania poziomu hałasu.
5. rozdz. 92695§ 6300- zwiększa się dochody o kwotę 45 000 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie,

6. rozdz. 92695§ 6330 - zmniejsza się dochody o kwotę 150 016,50 zł, tytułem dofinansowania z Ministerstwa Sportu do modernizacji stadionu miejskiego w Miłomłynie.

WYDATKI:

Zmiany w ramach funduszy sołeckich

1. Sołectwo Tarda

a. rezygnacja z zadania "Piknik sportowo- rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka"

92695§4430 (-) 200 zł; 92695§4300 (-) 300 zł; 92695§4210(-) 1000 zł

b. rezygnacja z zadania "Festyn sportowo- rekreacyjny Dni Tardy"

92695§4430 (-) 200 zł; 92695§ 4300(-) 1200 zł; 92695§4210 (-) 2843,47 zł

c. wprowadzenie nowego zadania - wyposażenie placu zabaw - 90095§ 4210 kwota 5 743,47 zł.

2. Sołectwo Boguszewo

a. przesunięcie kwoty 2 000 zł z zadania wyposażenie placu zabaw w Zalewie na postawienie ławki i wiaty w Zalewie- 90095§4210(-)2000 zł, 90095§4300 (+) 2000 zł

3. Sołectwo Majdany Wielkie

a. przesunięcie kwoty 3000 zł (92109§4210) z zakupu stołu i ławek oraz kwoty 3 624,26 zł (92695§4300) z organizacji imprez na remont świetlicy w Majdanach Wielkich- 92109§4270 + 6 624,26 zł

4. Sołectwo Bynowo

a. przesunięcie kwoty 1769,86 zł (75412§4300), kwoty 4000 zł (90095§4300), kwoty 6000 zł (90095§4210), kwoty 4 000 zł (92109§4210) na zadanie związane z remontem świetlicy w Bynowie - 15 769,86 zł(92109§4270).

Pozostałe zmiany:

1. rozdz. 01010§ 6057,6059- zmniejsza się wydatki o kwotę 622 169 zł na zadaniu związanym z rozbudową sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,

2. rozdz. 60016§4010 - zmniejsza się środki na wynagrodzenia w ramach robót publicznych

- o kwotę 40 000 zł;
3. rozdz. 60016§4270- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na remonty dróg gminnych,
 4. rozdz. 60016 § 4300- zwiększa się środki na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 36 180,07 zł;
 5. rozdz. 60016§6050 - zwiększa się wydatki o kwotę 80 000 zł na zadaniu związanym z wykonaniem drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej w Liwie, zmniejsza się wydatki o 24 000 zł na zadaniu związanym z przebudową drogi Miłomłyn- Wielimowo,
 6. rozdz. 75023 § 4100 - zwiększa się środki o kwotę 3 000 zł na wypłatę prowizji od zebranego podatku przez sołtysów;
 7. rozdz. 75023§4120 - zmniejsza się środki o kwotę 6 000 zł na fundusz pracy opłacany do ZUS od wynagrodzeń pracowników;
 8. rozdz. 75023§4140- zwiększa się środki o kwotę 3 000 zł na wpłaty do PFRON;
 9. rozdz. 75023§ 4170 i 4300 - przesuwa się kwotę 5 760 zł z umów zlecenia na zakup usług, w związku ze zmianą formy rozliczania usług inspektora ochrony danych osobowych;
 10. rozdz. 75085§ 4040- zwiększa się wydatki o kwotę 4 600 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika odchodzącego na emeryturę;
 11. rozdz. 80106 § 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 10 600 zł na zakup i położenie wykładziny do punktu przedszkolnego Jaś i Małgosia;
 12. rozdz. 80106§ 6050- zwiększa się wydatki o kwotę 6 000 zł na doprowadzenie prądu do klapy dymnej w punkcie przedszkolnym Jaś i Małgosia;
 13. rozdz. 90095§ 4210- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł na zakup materiałów w ramach gospodarki komunalnej,
 14. rozdz. 90095§ 4300- zwiększa się wydatki o kwotę 23 000 zł w ramach zakupu usług w gospodarce komunalnej,
 15. rozdz. 92695§6050- zmniejsza się wydatki o kwotę 202 733 zł na modernizację pomieszczeń stadionu miejskiego w Miłomłynie (w ramach planowanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu- zadanie przesuwa się na 2021r.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZISKIEJ
Tomasz Kasprzak