

**UCHWAŁA NR XIX.131.2020  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia 29 maja 2020 roku**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok**

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. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 96 641,10 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 96 641,10 zł.
2. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

**§ 3**

W uchwale Nr XVI.110.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2020 rok § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.”

**§ 4**

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
  - 1) 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- załącznik Nr 3.

**§ 5**

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :

1) Dochody budżetu wynoszą	26 481 206,49 zł
a) dochody majątkowe	5 098 708,66 zł
b) dochody bieżące	21 382 497,83 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	25 258 288,09 zł
a) wydatki majątkowe	5 435 753,50 zł
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	4 159 435,50 zł
b) wydatki bieżące	19 822 534,59 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651 851,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 177 764,77 zł
- dotacje	467 905,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 938 590,22 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 388 906,37 zł
- wydatki na obsługę długu	197 516,00 zł

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 16 22, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695

- 3) Nadwyżka gminy wynosi  
4) Rozchody wynoszą

1 222 918,40 zł  
1 222 918,40 zł

**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Ireneusz Górski*

## **UZASADNIENIE**

Zmian w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Wprowadzenie projektu pn.: „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie zdalnego kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kwotę 44 280,00 zł.
2. Wprowadzenie projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na kwotę 52 361,10 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XIX.131.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 29 maja 2020 roku  
Plan dochodów- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 467,60</b>	<b>96 641,10</b>	<b>321 108,70</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	96 641,10	96 641,10
		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	96 641,10	96 641,10

<b>Razem:</b>				26 384 565,39	96 641,10	26 481 206,49
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Jankowski*  
Dariusz Jankowski Górski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.131.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 29 maja 2020 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 424 587,35	96 641,10	2 521 228,45
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	96 641,10	96 641,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 641,10	96 641,10
<b>Razem:</b>				25 161 646,99	96 641,10	25 258 288,09

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Ireneusz Górski



**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.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja wydatku (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 600 988,10	1 789 986,64	7 801 001,26	4 159 435,50	964 617,84	3 194 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 817,66
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020												
	Priorytet:	8 Kultura i dziedzictwo												
	Działanie:	8.2 Dziedzictwo naturalne												
	Nazwa projektu:	Mazurska Pełna Rowertwa.												
1.1	Razem wydatki:			4 364 899,00	664 734,00	3 710 165,00	1 208 636,00	180 985,00	1 025 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 641,00
	2020 r.			1 206 639,00	180 985,00	1 025 641,00								
	2021 r.			2 281 832,00	337 775,00	1 914 057,00								
	2022 r.			622 017,00	93 302,00	528 715,00								
	2023 r.			284 414,00	42 662,00	241 752,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.2	Nazwa projektu:	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze												
	Razem wydatki:			492 268,60	167 647,37	304 621,23	478 739,00	174 117,37	304 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	304 621,63
	2017 r.			13 530,00	13 530,00	0,00								
	2020 r.			478 738,60	174 117,37	304 621,23	478 739,00	174 117,37	304 621,63					304 621,63
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.3	Nazwa projektu:	Remont kanalizacji sanitarnej z przykalkami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rutzie												
	Razem wydatki:			897 312,00	326 352,37	570 959,63	897 312,00	326 352,37	570 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	570 959,63
	2020 r.			897 312,00	326 352,37	570 959,63	897 312,00	326 352,37	570 959,63					570 959,63
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.4	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach												
	Razem wydatki:			2 610 860,00	333 900,00	2 176 960,00	2 58 900,00	3 900,00	2 55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 55 000,00
	2018 r.			51 660,00	51 660,00	0,00								
	2020 r.			2 609 200,00	3 900,00	2 58 900,00	2 58 900,00	3 900,00	2 55 000,00					2 55 000,00
	2021 r.			1 100 000,00	1 65 000,00	935 000,00								
	2022 r.			1 100 000,00	1 65 000,00	935 000,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.5	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I												
	Razem wydatki:			1 253 644,25	265 248,85	988 395,40	1 235 744,25	247 148,85	988 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	988 395,40
	2018 r.			18 100,00	18 100,00	0,00								
	2020 r.			1 235 744,25	247 148,85	988 395,40	1 235 744,25	247 148,85	988 395,40					988 395,40
	2021 r.			0,00	0,00	0,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													

PRZEWOZNIACZY  
RADY GMINY  
Dariusz Janusz Górski

Wzrost wydatków: 18 września 2020 r. aktualizacja stanu wydatków w ramach budżetu Gminy Miłki na rok 2020



2.8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa									
	Przydział:	1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu									
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach									
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie zdalnego kształcenia									
	Razem wydatki:	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00
	2020 r.	44 280,00		44 280,00							
	2021 r.		0,00		44 280,00						44 280,00
2.9	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa									
	Przydział:	1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu									
	Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach									
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej									
	Razem wydatki:	52 361,10	0,00	52 361,10	52 361,10	0,00	52 361,10	0,00	52 361,10	0,00	52 361,10
	2020 r.	52 361,10		52 361,10							
	2021 r.		0,00		52 361,10						52 361,10
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>13 063 763,23</b>	<b>2 007 757,99</b>	<b>11 076 005,24</b>	<b>8 548 341,87</b>	<b>1 039 268,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509 073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509 073,56</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu parafialnego oraz inne

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Dariusz Jurek  
Górski