

**ZARZĄDZENIE NR 21.2021  
WÓJTA GMINY MIŁKI  
z dnia 17 lutego 2021 roku**

**w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Miłki na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Rady Gminy Miłki Nr L/262/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miłki zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Wprowadzić autopoprawki do projekt budżetu Gminy Miłki na 2021 rok przyjętego Zarządzeniem Nr 70.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Miłki na 2021 rok.

**§ 2**

1. Treść uchwały budżetowej na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.
2. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmienia się załącznik Nr 4 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Zmienia się załącznik Nr 9 do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3**

Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

WÓJTA GMINY MIŁKI  
Barbara Małgorzata Szurczyk

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY MIŁKI  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 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**

Dochody budżetu gminy w wysokości 23 459 781,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z czego:

- dochody bieżące w wysokości 18 811 896,36 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 4 647 885,42 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 459 781,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:
  - wydatki bieżące w wysokości 18 218 030,86 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 5 241 750,92 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 744 556,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. 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 w wysokości 2 638 094,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 5;
  - dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
  - dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 3**

Przychody budżetu w wysokości 989 046,40 zł, rozchody w wysokości 989 046,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 4**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 589 046,40 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji 400 000,00 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, poz. 1175

### § 5

1. Ustala się dochody w kwocie 98 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93 00,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 6

1. 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 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1369 z późn. zm.):
  - 1) dochody w wysokości 7 000,00 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 7 000,00 zł.

### § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

### § 8

1. Rezerwa ogólna wynosi 110 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 80 000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z tego:
  - 1) 20 000,00 zł na wydatki oświatowe;
  - 2) 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

### § 9

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 2) finansowanie planowego deficytu budżetu
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  - 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji,
  - 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
    - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych danego działu,
  - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach bieżących w obrębie wydatków działu kierownikom jednostek budżetowych;
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 10

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 roku stanowi załącznik Nr 10.

### § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 21.2021 Wójta Gminy Miłki  
z dnia 17 lutego 2021 r.

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata *Malgorczyk*



## Autopoprawka do projektu budżetu na 2021 rok

### § 1

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w projekcie budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	326 341,00	60 000,00	386 341,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	60 000,00	71 000,00
		2007	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	11 000,00	60 000,00	71 000,00
<b>Razem:</b>				23 399 781,78	60 000,00	23 459 781,78

większenia:

realizacja projektu pn. „Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa”- kwota 60 000,00 zł.

WÓJTA GMINY MILKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

## Autopoprawka do projektu budżetu na 2021 rok

### § 1

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej w projekcie budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 248 392,63</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 308 392,63</b>
	85295		Pozostała działalność	20 700,88	60 000,00	80 700,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	16 000,00	25 175,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	2 728,00	4 334,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	392,00	611,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 880,00	40 880,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 399 781,78</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 459 781,78</b>

Zwiększenia:

realizacja projektu pn. „Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa”- kwota 60 000,00 zł.

WÓJTA GMINY MIŁKI  
Barbara Małgorzata Mazurczyk

**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 (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2021			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziome**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziome			
																Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	poziome**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>6 521 219,30</b>	<b>1 072 055,90</b>	<b>5 449 163,40</b>	<b>1 931 390,50</b>	<b>391 330,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 330,08</b>	<b>1 540 060,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 060,42</b>			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	2020 r.			1 672 983,00	285 134,82	1 387 848,18	1 115 833,00	201 561,82	0,00	0,00	201 561,82	914 271,18	0,00	0,00	914 271,18			
	2022 r.			1 115 833,00	201 561,82	914 271,18	1 115 833,00	201 561,82			201 561,82	914 271,18			914 271,18			
	2023 r.			521 859,00	78 249,00	443 610,00	1 115 833,00	201 561,82			201 561,82	914 271,18			914 271,18			
	2023 r.			35 491,00	5 324,00	30 167,00												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	2021 r.			1 961 016,80	297 152,82	1 663 863,98	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00			
	2022 r.			200 000,00	30 000,00	170 000,00	200 000,00	30 000,00			30 000,00	170 000,00			170 000,00			
	2023 r.			890 609,40	133 576,41	756 932,99	200 000,00	30 000,00			30 000,00	170 000,00			170 000,00			
	2023 r.			880 509,40	133 576,41	756 932,99												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:																	
	2018 r.			2 551 660,00	376 000,00	2 176 660,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00			
	2021 r.			51 660,00	51 660,00	51 660,00	300 000,00	45 000,00			45 000,00	255 000,00			255 000,00			
	2022 r.			300 000,00	45 000,00	255 000,00	300 000,00	45 000,00			45 000,00	255 000,00			255 000,00			
	2023 r.			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00	300 000,00	45 000,00			45 000,00	255 000,00			255 000,00			
	2023 r.			1 100 000,00	165 000,00	935 000,00												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.4	Nazwa projektu:																	
	2021 r.			315 557,50	114 768,26	200 789,24	315 557,50	114 768,26	0,00	0,00	114 768,26	200 789,24	0,00	0,00	200 789,24			
	2021 r.			315 557,50	114 768,26	200 789,24	315 557,50	114 768,26			114 768,26	200 789,24			200 789,24			
	2022 r.			2 582 035,54	113 284,62	2 468 750,92	706 703,98	15 465,26	0,00	0,00	15 465,26	691 238,70	0,00	0,00	691 238,70			
	2023 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x																
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.1	Nazwa projektu:																	
	2018 r.			450 986,42	73 252,27	377 734,15	15 463,31	2 319,50	0,00	0,00	2 319,50	13 143,81	0,00	0,00	13 143,81			
	2019 r.			55 505,02	8 325,75	47 179,27	15 463,31	2 319,50			2 319,50	13 143,81			13 143,81			
	2020 r.			360 028,09	62 607,02	297 421,07	15 463,31	2 319,50			2 319,50	13 143,81			13 143,81			
	2021 r.			142 215,00	21 332,25	120 882,75	15 463,31	2 319,50			2 319,50	13 143,81			13 143,81			
	2021 r.			15 463,31	2 319,50	13 143,81												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	

WÓJTA GMINY MIŁKI  
Barbara Malgorzata Kaczmarek

URZĄD GMINY MIŁKI ul. PRZEMYSŁOWA												
Nazwa projektu:		938 026,94	0,00	938 026,94	302 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	302 870,71	0,00	302 870,71
2.2	Razem wydatki:											
	2019 r.	131 062,96	0,00	131 062,96	302 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	302 870,71	0,00	302 870,71
	2020 r.	504 093,27	0,00	504 093,27	302 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	302 870,71	0,00	302 870,71
	2021 r.	302 870,71	0,00	302 870,71								
Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020												
Priorytet: 11 Włączenie społeczne												
Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie												
Nazwa projektu: Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach												
2.3	Razem wydatki:	418 033,81	40 032,35	378 001,46	130 285,00	13 145,76	0,00	0,00	13 145,76	117 139,24	0,00	117 139,24
	2019 r.	48 692,50	4 610,37	41 082,13	130 285,00	13 145,76	0,00	0,00	13 145,76	117 139,24	0,00	117 139,24
	2020 r.	242 056,31	22 276,22	219 780,09								
	2021 r.	130 285,00	13 145,76	117 139,24								
Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020												
Priorytet: 11 Włączenie społeczne												
Działanie: 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, Inwalidów i osób niepełnosprawnych i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
2.4	Razem wydatki:	22 000,00	0,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	2020 r.	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	2021 r.	11 000,00	0,00	11 000,00								
Program: Europejski Fundusz Społeczny												
Priorytet: 11 Włączenie społeczne												
Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie												
Nazwa projektu: Utworzenie Klubu Seniora w Miłkach												
2.4	Razem wydatki:	692 978,37	0,00	692 978,37	187 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	187 084,94	0,00	187 084,94
	2019 r.	292 457,43	0,00	292 457,43	187 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	187 084,94	0,00	187 084,94
	2020 r.	213 436,00	0,00	213 436,00								
	2021 r.	187 084,94	0,00	187 084,94								
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
Priorytet: 4 Innowacje społeczne i wspólraca ponadnarodowa												
Działanie: 4.3 Wspólraca ponadnarodowa												
Nazwa projektu: Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową												
2.5	Razem wydatki:	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	2021 r.	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (1+2) x</b>												
		9 083 264,84	1 185 340,52	7 897 924,32	2 638 094,46	406 795,34	0,00	0,00	406 795,34	2 231 298,12	0,00	2 231 298,12

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

\*\* środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJTA GMINY MIŁKI  
Barbara Miłgorzata Gajdyk



Autopoprawka do projektu budżetu na 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 459 781,78
2.	Planowane wydatki		23 459 781,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		0,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>989 046,40</b>
1.	Kredyty	§ 952	989 046,40
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>989 046,40</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	526 246,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	62 800,00
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	400 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJTA GMINY MIŁKI  
Barbara Małgorzata Mazurkiewicz