

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 27 726,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok po zmianie wynosi 32 755 133,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 24 380 116,54 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8 375 017,22 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 27 726,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok wynosi 38 522 352,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 269 160,31 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 298 770,19 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 491 171,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 522 119,91 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 380 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 14 253 192,36 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

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

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 836 580,00	27 726,00	5 864 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 585 559,00	27 726,00	3 613 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 585 559,00	27 726,00	3 613 285,00
Razem:				32 727 407,76	27 726,00	32 755 133,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 954 505,51	-100 000,00	2 854 505,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 563 374,23	-100 000,00	1 463 374,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 563 374,23	-100 000,00	1 463 374,23
801			Oświata i wychowanie	7 687 693,31	27 726,00	7 715 419,31
	80104		Przedszkola	1 585 372,00	27 726,00	1 613 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	27 726,00	61 726,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 984 383,73	100 000,00	10 084 383,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 557 509,00	100 000,00	8 657 509,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 580,02	100 000,00	2 773 580,02
Razem:				38 494 626,67	27 726,00	38 522 352,67

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*		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
1	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N, (rozbudowa odcinka Sąpy-Warszewo)		976 206,80		976 206,80			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	700	70004	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy - dokumentacja projektowa		22 140,00		22 140,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	700	70004	6050	Przebudowa klatki schodowej w Klubie Senior+ przy ul. Słowackiego 14 w Młynarach		65 000,00		65 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kwietniku (Fundusz Sołecki)		20 109,68		20 109,68			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)		25 084,17		25 084,17			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		21 168,08		21 168,08			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej we Włóczyskach (Fundusz Sołecki)		16 040,30		16 040,30			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnie (Fundusz Sołecki)		17 527,55		17 527,55			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70004	6050	Modernizacja i rozbudowa wiaty wiejskiej w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		21 102,05		21 102,05			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70004	6057	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)	198 987,83						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		61 126,98						
			6050		16 844,88						
			R-m:		276 959,69						

10	700	70005	6057	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach - dokumentacja techniczna. Projekt pn. "Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i w Młynarach"		116 370,00				116 370,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			12 930,00		12 930,00			
			R-m:			129 300,00					
11	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)	63 793,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		9 377,73						
			6050		16 829,27						
			R-m:		90 000,00						
12	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach		379 186,61	379 186,61				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Błudowie (Fundusz Sołecki)		16 235,60		16 235,60			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		16 034,82		16 034,82			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		52 920,20		52 920,20			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

16	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Płonny (Fundusz Sołecki)		16 389,23		16 389,23			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ruciance (Fundusz Sołecki)		16 000,00		16 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszków (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2021)	305 079,45						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		33 897,72						
			R-m:		338 977,17						
19	750	75023	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2021)	1 160 783,10						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		204 844,08						
			R-m:		1 365 627,18						
20	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych	46 257,22				46 257,22		Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059		3 742,78				3 742,78		
			R-m:		50 000,00						
21	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego	13 500,68				13 500,68		Szkoła Podstawowa w Błudowie
			6059		1 499,32				1 499,32		
			R-m:		15 000,00						
			6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków	5 843 928,98						Urząd Miasta i

22	900	90001	6059	surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2021)	2 773 580,02						Gminy w Młynarach
			R-m:		8 617 509,00						
23	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		10 300,00		10 300,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					10 689 073,04	1 900 745,09	379 186,61	1 340 188,48	0,00	181 370,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021							
								z tego:					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) r-m:	x		13 054 340,53	3 857 557,35	9 196 783,18	10 849 698,89	3 100 998,63	0,00	422 487,08	2 678 511,55	7 748 700,26	0,00	0,00	7 748 700,26
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis.													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)													
	Razem wydatki, z tego:		700-70004 § 6057, 6059	849 976,33	152 036,80	697 939,53	260 114,81	61 126,98	0,00	61 126,98	0,00	198 987,83	0,00	0,00	198 987,83
1.2.	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja													
	Priorytet:	Dziedzictwo													
	Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego													
	Nazwa projektu:	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)													
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, 6059	338 977,17	33 897,72	305 079,45	338 977,17	33 897,72	0,00	33 897,72	0,00	305 079,45	0,00	0,00	305 079,45
1.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Cyfrowy region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoko jakość e - usług													
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu e - usług w Gminie Młynary (2019-2021)													
	Razem wydatki, w tym:		750-75023 § 6057, 6059	1 474 155,00	221 123,25	1 253 031,75	1 365 627,18	204 844,08	0,00	204 844,08	0,00	1 160 783,10	0,00	0,00	1 160 783,10
1.4.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)													
	Razem wydatki, z tego:		900-90001 § 6057, 6059	8 652 109,00	2 784 269,45	5 867 839,55	8 617 509,00	2 773 580,02	0,00	100 310,57	2 673 269,45	5 843 928,98	0,00	0,00	5 843 928,98
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													

	Razem wydatki, z tego:		801-80195	1 147 406,80	96 291,70	1 051 115,10	463 257,36	38 877,09	0,00	0,00	38 877,09	424 380,27	0,00	0,00	424 380,27
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021)													
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	485 367,20	485 541,81	356 591,32	228 187,10	22 808,40	0,00	0,00	22 808,40	205 378,70	0,00	0,00	205 378,70
2.5	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach - dokumentacja techniczna. Projekt pn. "Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach"													
	Razem wydatki, z tego:		700-70005	232 998,61	23 299,86	209 698,75	232 998,61	23 299,86		23 299,86		209 698,75			209 698,75
OGÓLEM (1+2) :				15 898 980,42	4 557 305,46	11 698 440,89	12 467 430,52	3 259 221,55	0,00	422 487,08	2 813 434,61	9 208 208,97	0,00	0,00	9 208 208,97

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
600	60013	6300		160 000,00					160 000,00
600	60014	6300		1 463 374,23					1 463 374,23
750	75075	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2710		1 619,91	1 619,91			1 619,91	
852	85295	2710	3 000,00						
852	85295	4210			3 000,00				
Ogółem			3 000,00	1 657 494,14	37 119,91	0,00	0,00	34 119,91	1 623 374,23

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 726,00 zł do kwoty 32 755 133,76 zł, w tym zwiększenie o kwotę 27 726,00 zł do kwoty 3 613 285,00 zł w dziale 758-75801§2920 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2021 r.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 726,00 zł do kwoty 38 522 352,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 27 726,00 zł do kwoty 24 269 160,31 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały zwiększono o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 8 617 509,00 zł planowane wydatki inwestycyjne za zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)”.

W związku z powyższą zmianą zmniejszono planowaną kwotę dotacji Powiatowi Elbląskiemu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 659 389,21 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1158 Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego”.