

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 1 768 826,40 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 34 523 960,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 24 408 116,54 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10 115 843,62 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 1 951 784,19 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 40 474 136,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 290 860,31 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 318 732,69 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 – 16 183 276,55 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 14 060 524,07 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 12 926 808,77 zł, jak w załączniku 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.

8. Zwiększa się o kwotę 182 957,79 zł deficyt do kwoty 5 950 176,70 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 182 957,79 zł do kwoty 6 500 272,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Zmienia się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków:

- a) dochody - 9 841 817,57 zł,
- b) wydatki - 9 667 587,22 zł.

10. Zmieniają się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 461 429,95 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 550 096,00 zł.

11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 950 176,70 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z emisji obligacji w kwocie 2 461 429,95 zł;
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 2 691 633,75 zł;
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 570 546,79 zł;
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 226 566,21 zł.

12. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

13. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

14. Zmieniają się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do Uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 471,51	85 000,00	395 471,51
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	310 471,51	35 000,00	345 471,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	67 936,12	1 196 448,15	1 264 384,27
	60016		Drogi publiczne gminne	67 936,12	1 196 448,15	1 264 384,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 171 448,15	1 171 448,15
852			Pomoc społeczna	891 665,00	28 000,00	919 665,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	28 000,00	35 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 435,66	459 378,25	7 751 813,91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	379 186,61	459 378,25	838 564,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	459 378,25	459 378,25
Razem:				32 755 133,76	1 768 826,40	34 523 960,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	347 471,51	167 084,17	514 555,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	102 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
	01095		Pozostała działalność	326 471,51	65 084,17	391 555,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 084,17	65 084,17
600			Transport i łączność	2 854 505,51	1 321 355,94	4 175 861,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 131,28	1 321 355,94	2 522 487,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 206,80	1 321 355,94	2 297 562,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 534 443,05	-25 084,17	2 509 358,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	724 146,61	-45 193,85	678 952,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 016,71	-45 193,85	179 822,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 296,44	20 109,68	1 830 406,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 595,73	20 109,68	533 705,41
801			Oświata i wychowanie	7 715 419,31	11 350,00	7 726 769,31
	80195		Pozostała działalność	1 143 560,27	11 350,00	1 154 910,27
		4307	Zakup usług pozostałych	322 422,23	-5 828,41	316 593,82
		4309	Zakup usług pozostałych	30 153,18	-471,59	29 681,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 350,00	11 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 757,90	5 828,41	65 586,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242,10	471,59	5 713,69
852			Pomoc społeczna	1 813 240,00	28 000,00	1 841 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	-5 800,00	304 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	-5 800,00	304 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 393,00	-5 980,00	508 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	-2 000,00	21 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 648,00	-3 980,00	1 668,00
	85295		Pozostała działalność	23 730,00	39 780,00	63 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	8 472,50	20 172,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 770,00	3 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 600,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	14 097,95	19 597,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 739,55	3 739,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 084 383,73	459 378,25	10 543 761,98
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	459 378,25	459 378,25
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	459 378,25	459 378,25
926		Kultura fizyczna	73 037,10	-10 300,00	62 737,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 037,10	-10 300,00	62 737,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	-10 300,00	15 000,00
Razem:			38 522 352,67	1 951 784,19	40 474 136,86

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	010	01042	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap IV		102 000,00		27 000,00	75 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	010	01095	6050	Różana Wyspa - Zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowości Karszewo		25 000,00	5 000,00		20 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	010	01095	6050	Budowa wiaty ogrodowej ze strefą relaksu i przystankiem rowerowym w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)		40 084,17	25 084,17		15 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N, (rozbudowa odcinka Sąpy-Warszewo)		2 297 562,74		1 126 114,59	1 171 448,15		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy - dokumentacja projektowa		22 140,00		22 140,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	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
7	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
8	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej we Włóczyskach (Fundusz Sołecki)		16 040,30		16 040,30			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	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
10	700	70004	6050	Modernizacja i rozbudowa wiaty wiejskiej w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		21 102,05		21 102,05			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	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						

12	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		12 930,00		116 370,00	
13	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						
14	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
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Błudowie (Fundusz Sołecki)		16 235,60		16 235,60			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		16 034,82		16 034,82			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

17	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		52 920,20		52 920,20			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Płonnym (Fundusz Sołecki)		16 389,23		16 389,23			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ruciance (Fundusz Sołecki)		16 000,00		16 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kwietniku (Fundusz Sołecki)		20 109,68		20 109,68			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (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					

22	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						
23	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		52 085,63				52 085,63	Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059			4 214,37				4 214,37	
			6050			11 350,00	11 350,00				
			R-m:			67 650,00	11 350,00			56 300,00	
24	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				15 000,00	
25	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2021)	5 843 928,98						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		2 773 580,02						
			R-m:		8 617 509,00						
26	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	3 371 451,03	420 620,78	1 481 712,10	1 281 448,15	187 670,00	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)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje
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		13 520 018,78	3 858 028,94	9 661 989,84	11 315 377,14	3 101 470,22	0,00	422 487,08	2 678 983,14	8 213 906,92	0,00	0,00	8 213 906,92	
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	

1.5	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:	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) Zadanie: "Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych"												
Razem wydatki, z tego:	801-80195 § 6057, § 6059	56 300,00	4 214,37	52 085,63	56 300,00	4 214,37	0,00	0,00	4 214,37	52 085,63	0,00	0,00	52 085,63	
1.6	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 § 6057, § 6059	129 300,00	116 370,00	12 930,00	129 300,00	12 930,00		12 930,00		116 370,00			116 370,00	
1.7	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadluki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)												
Razem wydatki, z tego:	700-70005 § 6057, § 6059	1 544 823,03	544 618,03	1 000 205,00	73 170,73	9 377,73		9 377,73		63 793,00			63 793,00	
1.8	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	Cyfrowy Region												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach												
Razem wydatki, z tego:	900-90017 § 6217	459 378,25		459 378,25	459 378,25					459 378,25			459 378,25	
1.9	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) Zadanie pn. "Wiata drewniana do ogrodu szkolnego"												
Razem wydatki, z tego:	801-90195 § 6057, § 6059	15 000,00	1 499,32	13 500,68	15 000,00	1 499,32	0,00	0,00	1 499,32	13 500,68	0,00	0,00	13 500,68	
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) r-m:		2 838 339,89	699 276,52	2 495 829,30	1 611 431,63	157 751,33	0,00	23 299,86	134 451,47	1 453 680,30	0,00	0,00	1 453 680,30
2.1	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:	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)												
Razem wydatki, w tym:	801-80195	587 101,53	43 947,86	543 153,67	301 522,81	22 570,69	0,00	0,00	22 570,69	278 952,12	0,00	0,00	278 952,12	

2.2	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												
Razem wydatki		700-70005	385 465,75	50 195,29	335 270,46	385 465,75	50 195,29	0,00	0,00	50 195,29	335 270,46	0,00	0,00	335 270,46
2.3	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:	Szkoła Pracownia Sukcesu III (2021-2023)												
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 Droga 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) :			16 358 358,67	4 557 305,46	12 157 819,14	12 926 808,77	3 259 221,55	0,00	422 487,08	2 813 434,61	9 667 587,22	0,00	0,00	9 667 587,22

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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6630	50 000,00						
010	01042	6050		50 000,00					50 000,00
010	01095	6300	35 000,00						
010	01095	6050		35 000,00					35 000,00
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	3 000,00				
Ogółem			88 000,00	1 745 494,14	37 119,91	0,00	0,00	34 119,91	1 708 374,23

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 523 960,16
2.	Planowane wydatki		40 474 136,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-5 950 176,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 950 176,70
Przychody ogółem:			6 500 272,70
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	18 364,30
5.	Przychody z RFIL	§ 905	2 673 269,45
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	570 546,79
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 011 525,95
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	226 566,21
Rozchody ogółem :			550 096,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	30 996,00
3.	Spłaty 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	519 100,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	6217	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach			459 378,25
2.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		358 000,00	
3.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		80 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			40 000,00
2.	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary			8 000,00
3.	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			12 000,00
4.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			30 000,00
Ogółem						438 000,00	549 378,25

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	0,00	2 559 378,25	459 378,25		459 378,25	2 539 378,25		20 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	0,00	2 559 378,25	459 378,25		459 378,25	2 539 378,25, w tym zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach"- wkład własny stanowi kwotę - 81 066,75)		20 000,00
	Ogółem	0,00	2 559 378,25	459 378,25		459 378,25	2 539 378,25		20 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego
w 2021 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	700	70005	6050	16 235,60 zł
		750	75075	4210	3 000,00 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		921	92105	4210	2 000,00 zł
2	Karszewo	700	70005	6050	16 034,82 zł
3	Kraskowo	010	01042	6050	10 300,00 zł
		700	70004	4210	4 943,67 zł
		700	70004	4300	200,00 zł
		900	90004	4210	320,00 zł
		926	92605	4210	1 200,00 zł
		926	92605	4300	500,00 zł
4	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	8 000,00 zł
		900	90004	4210	1 500,00 zł
		926	92605	4210	637,10 zł
		926	92605	6050	15 000,00 zł
5	Kwietnik	700	70005	6050	20 109,68 zł
6	Mikołajki	700	70004	4210	2 000,00 zł
		700	70005	4210	8 000,00 zł
		700	70005	4300	3 288,45 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
7	Młynary	700	70005	6050	52 920,20 zł
8	Młynarska Wola	010	01095	6050	25 084,17 zł
9	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	21 168,08 zł
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	14 976,42 zł
11	Płonne	700	70004	4210	800,00 zł
		700	70005	6050	16 389,23 zł
		900	90004	4210	550,00 zł
		900	90004	4300	2 000,00 zł
12	Rucianka	700	70004	4210	740,30 zł
		700	70005	6050	16 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
13	Sąpy	700	70004	4270	17 463,67 zł
14	Sokolnik	600	60016	4210	14 076,77 zł
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	9 000,00 zł
		600	60016	4300	4 071,29 zł
16	Warszewo	700	70004	4270	13 600,49 zł
17	Włóczyska	600	60016	4300	1 000,00 zł
		700	70004	6050	16 040,30 zł
18	Zastawno	700	70004	4210	2 000,00 zł
		700	70004	6050	17 527,55 zł
19	Zaścianki	700	70004	6050	21 102,05 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	2 400,00 zł
Razem:					384 729,84 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

Zwiększa się o kwotę 1 768 826,40 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 34 523 960,16 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 951 784,19 zł do kwoty 40 474 136,86 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1) przyznania dofinansowania w kwocie 35 000,00 zł (010-01095§6300) przez Województwo Warmińsko – Mazurskie na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„Różana Wyspa – Zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowości Karszewo”, środki pochodzące z dofinansowania w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w kwocie 20 000,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 25 000,00 zł, w tym wkład własny stanowi kwotę 5 000,00 zł.

Ø „Budowa wiaty ogrodowej ze strefą relaksu i przystankiem rowerowym w miejscowości Młynarska Wola”, środki pochodzące z dofinansowania w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego” w kwocie 15 000,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 40 084,17 zł, w tym wkład własny stanowi kwotę 25 084,17 zł i zostanie pokryty ze środków funduszu sołeckiego.

2) przyznania dotacji w kwocie 50 000,00 zł (010-01042§6630) przez Województwo Warmińsko – Mazurskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w miejscowości Kraskowo – Etap IV”. Całkowity koszt zadania wynosi 102 000,00 zł, z tego wkład własny 52 000,00 zł częściowo pokryty z funduszu sołeckiego sołectwa Kraskowo w kwocie 10 300,00 zł oraz z środków w wysokości 25 000,00 zł (600-60016§6290) zadeklarowanych przez Nadleśnictwo Młynary.

3) przyznania dotacji w kwocie 1 171 448,15 zł (600-60016§6350) na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa nawierzchni dróg gminnych: Sapy-Warszewo nr 107010N i Borzynowo-Warszewo-Zastawno nr 107004N (rozbudowa odcinka Sapy-Warszewo)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączny koszt zadania wynosi 2 297 562,74 zł, z tego wkład własny 1 126 114,59 zł.

4) ujęcia dotacji w kwocie 459 378,25 zł (900-90017§6257) w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Zadanie realizowane będzie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach. Gmina Młynary w ramach realizacji zadania prześle Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach dotację w kwocie 459 378,25 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały). Łączny koszt zadania wynosi 685 381,17 zł, z tego wkład własny w kwocie 81 066,75 zł pokryty ze środków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.

5) ujęcia dotacji w kwocie 28 000,00 zł (852-85295§2030) w zakresie bieżących kosztów utrzymania Klubu Senior + w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2021-2025 (edycja 2021). Całkowity koszt zadania wynosi 56 000,00 zł, z tego wkład własny 28 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach.

6) zwiększeniem planowanych kosztów zadania pn. „Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych” w ramach projektu Szkolna Pracownia Sukcesu II o kwotę 17 650,00 zł, z czego 11 350,00 zł stanowi wkład własny gminy.

W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano następujących zmian:

Sołectwo Kraskowo

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw w Kraskowie” i środki w kwocie 10 300,00 zł zaplanowano na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w miejscowości Kraskowo – Etap IV”.

Sołectwo Kwietnik

Zrezygnowano z zadania pn. „Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kwietniku” i zaplanowano zadanie pn. „Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kwietniku”. Planowany koszt zadania wynosi 20 109,68 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie kwota przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji zwiększyła się o kwotę 182 957,79 zł do kwoty 3 011 633,75 zł.

Zwiększył się o kwotę 182 957,79 zł deficyt budżetu do kwoty 5 950 176,70 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z emisji obligacji w kwocie 2 461 429,95 zł;
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 2 691 633,75 zł;
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 570 546,79 zł;
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 226 566,21 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 14 073 546,95 zł, co stanowi około 41% dochodów ogółem.