

**UCHWAŁA NR XXXVI/237/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 15 września 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 2021, poz. 1372) 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. Zmniejsza się o kwotę 93 734,23 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 34 393 366,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 24 250 835,92 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10 142 530,31 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 627 444,56 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 39 809 832,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 108 819,38 złotych, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 299 394,49 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 334 888,65 złotych,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 612 119,91 złotych,
  - d) wydatki na obsługę długu – 380 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 15 701 013,22 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 13 578 260,74 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 12 560 757,91 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 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zmniejsza się o kwotę 533 710,33 zł deficyt do kwoty 5 416 466,37 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 533 710,33 zł do kwoty 5 966 562,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku, jak w załączniku nr 7 do Uchwały.

10. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

11. 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 – 9 518 004,34 zł,
- b) wydatki – 9 324 323,28 zł.

12. 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 – 1 927 719,62 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 550 096,00 zł.

13. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 416 466,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z emisji obligacji w kwocie 1 927 719,62 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.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/237/2021 z dnia 15 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>395 471,51</b>	<b>5 000,00</b>	<b>400 471,51</b>
	01095		Pozostała działalność	345 471,51	5 000,00	350 471,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 289 384,27</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 296 384,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 384,27	7 000,00	1 296 384,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 936,12	7 000,00	74 936,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 073 704,97</b>	<b>-226 813,23</b>	<b>1 846 891,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 170,54	-226 813,23	1 133 357,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	90 000,00	195 000,00
		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	542 753,49	-229 517,42	313 236,07
		6257	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	485 242,45	-94 295,81	390 946,64
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 348 999,75</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 356 399,75</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 400,00	12 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 400,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	-5 000,00	45 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 382 043,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>6 362 043,00</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	87 000,00	-20 000,00	67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 864 306,00</b>	<b>78 471,00</b>	<b>5 942 777,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 312,00	78 471,00	120 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 488,50	39 488,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 982,50	23 982,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 068 701,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 098 701,72</b>
	80104		Przedszkola	327 253,00	25 000,00	352 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 821,33</b>	<b>19 000,00</b>	<b>25 821,33</b>
	85195		Pozostała działalność	6 821,33	19 000,00	25 821,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 821,33	19 000,00	25 821,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>916 435,00</b>	<b>4 208,00</b>	<b>920 643,00</b>
	85295		Pozostała działalność	35 200,00	4 208,00	39 408,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 208,00	8 408,00
<b>Razem:</b>				<b>34 487 100,46</b>	<b>-93 734,23</b>	<b>34 393 366,23</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/237/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>519 055,68</b>	<b>10 400,00</b>	<b>529 455,68</b>
	01095		Pozostała działalność	396 055,68	10 400,00	406 455,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,17	5 000,00	10 847,17
		4300	Zakup usług pozostałych	19 545,00	5 400,00	24 945,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 180 861,45</b>	<b>-210 111,55</b>	<b>3 970 749,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 463 374,23	40 000,00	1 503 374,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 527 487,22	-250 111,55	2 277 375,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 653,19	4 000,00	81 653,19
		4300	Zakup usług pozostałych	105 071,29	22 888,45	127 959,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 562,74	-277 000,00	2 000 562,74
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 516 358,88</b>	<b>-508 539,31</b>	<b>2 007 819,57</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	702 341,99	7 600,00	709 941,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983,97	-4 000,00	24 983,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 666,96	-3 400,00	22 266,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 212,09	15 000,00	231 212,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 814 016,89	-516 139,31	1 297 877,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 514,16	-73 258,16	58 256,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 612,68	-8 139,80	6 472,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 488,91	-12 527,15	9 961,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,75	-1 391,90	1 106,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,10	-1 794,83	1 427,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,03	-199,42	158,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 309,80	6 690,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 146,20	-60 880,93	64 265,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 905,15	-6 764,56	7 140,59
		4300	Zakup usług pozostałych	124 788,45	-3 288,45	121 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	262 597,84	-83 272,06	179 325,78
		4309	Zakup usług pozostałych	42 120,54	-13 048,92	29 071,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 316,18	-145 490,20	371 825,98

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 242,45	-111 530,81	373 711,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 205,45	6 757,68	62 963,13
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 220,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>34 220,00</b>
	71035	Cmentarze	32 220,00	2 000,00	34 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 650,00	21 650,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 012 468,52</b>	<b>7 400,00</b>	<b>4 019 868,52</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 550,77	0,00	3 714 550,77
	4300	Zakup usług pozostałych	218 479,50	15 000,00	233 479,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	-15 000,00	1 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	12 400,00	53 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 400,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	87 170,69	-5 000,00	82 170,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 713 576,61</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 738 576,61</b>
	80104	Przedszkola	1 613 098,00	25 000,00	1 638 098,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 726,00	25 000,00	86 726,00
	80195	Pozostała działalność	1 155 110,27	0,00	1 155 110,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 832,87	-13 877,17	224 955,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 965,04	-1 122,83	20 842,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 391,60	3 589,56	39 981,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,56	290,44	3 631,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 355,86	185,03	6 540,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,45	14,97	598,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 943,78	10 102,58	68 046,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 245,81	817,42	6 063,23
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 185,63</b>	<b>11 798,30</b>	<b>121 983,93</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-7 201,70	2 798,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-7 201,70	2 798,30
	85195	Pozostała działalność	6 821,33	19 000,00	25 821,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,33	19 000,00	25 821,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 838 010,00</b>	<b>4 208,00</b>	<b>1 842 218,00</b>
	85295	Pozostała działalność	63 510,00	4 208,00	67 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172,50	4 000,00	24 172,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 597,95	208,00	19 805,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 737,10</b>	<b>30 400,00</b>	<b>93 137,10</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 737,10	30 400,00	93 137,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,10	400,00	5 637,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00

<b>Razem:</b>			40 437 277,16	-627 444,56	39 809 832,60
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

## 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)		2 000 562,74		829 114,59	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 wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		41 168,08		41 168,08			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)		33 916,78		33 916,78			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					
			<b>R-m:</b>			<b>276 959,69</b>					
12	700	70004	6050	Budowa kanałów wentylacyjnych i kominowych w remizie OSP Młynary (Fundusz Sołecki)		15 000,00		15 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	

13	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			
			<b>R-m:</b>			<b>129 300,00</b>		<b>12 930,00</b>		<b>116 370,00</b>	
14	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)	46 558,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		26 612,73						
			6050		16 829,27						
			<b>R-m:</b>		<b>90 000,00</b>						
15	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach		285 386,61	285 386,61				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Błudowie (Fundusz Sołecki)		16 235,60		16 235,60			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		16 034,82		16 034,82			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ruciance (Fundusz Sołecki)		16 000,00		16 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kwietniku (Fundusz Sołecki)		20 109,68		20 109,68			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2022)	210 783,64						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		23 420,40						
			<b>R-m:</b>		<b>234 204,04</b>						

21	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						
			<b>R-m:</b>		<b>1 365 627,18</b>						
22	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				
			<b>R-m:</b>			<b>67 650,00</b>	<b>11 350,00</b>			<b>56 300,00</b>	
23	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	
			<b>R-m:</b>			<b>15 000,00</b>				<b>15 000,00</b>	
24	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						
			<b>R-m:</b>		<b>8 617 509,00</b>						
25	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w Młynarach (Fundusz Sołecki)		31 230,00		31 230,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
26	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
<b>Ogółem</b>					<b>10 584 299,91</b>	<b>2 993 960,83</b>	<b>326 820,78</b>	<b>1 198 021,90</b>	<b>1 281 448,15</b>	<b>187 670,00</b>	<b>x</b>

\* 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		13 712 153,85	3 942 280,71	9 769 873,14	11 210 604,01	3 108 227,90	0,00	429 244,76	2 678 983,14	8 102 376,11	0,00	0,00	8 102 376,11
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 (2020-2022)													
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, 6059	504 025,93	91 063,18	412 962,75	234 204,04	23 420,40	0,00	23 420,40	0,00	210 783,64	0,00	0,00	210 783,64
	2022 rok			269 821,89	67 642,78	202 179,11									
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	1 571 909,34	571 704,34	1 000 205,00	73 170,73	26 612,73		26 612,73		46 558,00			46 558,00	
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:		2 716 222,19	697 827,66	2 375 160,46	1 350 153,90	128 206,73	0,00	23 299,86	104 906,87	1 221 947,17	0,00	0,00	1 221 947,17
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 (2020-2022)												
	Razem wydatki		700-70005	263 348,05	48 746,43	214 601,62	124 188,02	20 650,69	0,00	0,00	20 650,69	103 537,33	0,00	0,00
2022 rok			137 384,54	28 095,74	109 288,80									
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) :			16 428 376,04	4 640 108,37	12 145 033,60	12 560 757,91	3 236 434,63	0,00	429 244,76	2 783 890,01	9 324 323,28	0,00	0,00	9 324 323,28

**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	2710	5 000,00						
010	01095	4210			5 000,00				
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	2710		40 000,00				40 000,00	
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				
<b>Ogółem</b>			<b>93 000,00</b>	<b>1 785 494,14</b>	<b>42 119,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 119,91</b>	<b>1 708 374,23</b>

\*) - 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		34 393 366,23
2.	Planowane wydatki		39 809 832,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt ( - ), Nadwyżka (+) (1-2)		-5 416 466,37
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 416 466,37</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 966 562,37</b>
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 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	§ 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	2 477 815,62
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	226 566,21
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>550 096,00</b>
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	



**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	600	60016	4210	4 000,00 zł
		600	60016	4300	8 888,45 zł
		926	92605	4210	1 400,00 zł
7	Młynary	700	70004	6050	15 000,00 zł
		700	70005	4210	6 690,20 zł
		926	92605	6050	31 230,00 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	70004	4300	1 500,00 zł
		700	70004	6050	16 389,23 zł
		900	90004	4210	1 050,00 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
<b>Razem:</b>					<b>384 729,84 zł</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach  
środków z Funduszu COVID-19 w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe ogółem	Nazwa zadania inwestycyjnego
851	85195	0970	25 821,33			
851	85195	4210		25 821,33		
852	85295	2700	8 408,00			
852	85295	4010		7 700,00		
852	85295	4210		708,00		
900	90001	6059			2 673 269,45	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)
<b>Ogółem</b>			<b>34 229,33</b>	<b>34 229,33</b>	<b>2 673 269,45</b>	

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/237/2021

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 15 września 2021 r.

### w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

I. Zmniejsza się o kwotę 93 734,23 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 34 393 366,23 zł w związku z:

1) otrzymaniem dotacji celowej ze środków budżetu województwa w kwocie 5 000,00 zł w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i podniesienie potencjału realizacyjnego Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku,

2) zmniejszeniem o kwotę 323 813,23 zł planu dotacji celowej w ramach projektu „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 rok,

3) ujęciem darowizn na organizację dożynek gminnych w kwocie 12 400,00 zł,

4) ujęciem środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na 2021 rok, przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku w kwocie 63 471,00 zł,

5) zwiększeniem o kwotę 25 000,00 zł planu dochodów z przeznaczeniem na dotację otrzymaną z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola w Młynarach,

6) zwiększeniem o kwotę 4 208,00 zł środków z przeznaczeniem na realizację Programu Wspieraj Seniora w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

7) zwiększeniem o kwotę 19 000,00 zł środków z przeznaczeniem na organizację dowozu mieszkańców gminy na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz na działania promocyjne,

II. Zmniejsza się o kwotę 627 444,56 zł plan wydatków do kwoty 39 809 832,60 zł, w związku z tym:

1) o kwotę 145 181,23 zł zmniejszyły się wydatki bieżące do kwoty 24 108 819,38 zł;

2) o kwotę 482 263,33 zł zmniejszyły się wydatki majątkowe do kwoty 15 701 013,22 zł

Powyższe zmiany w planie wydatków wynikają m.in. z:

1) ujęcia dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1149N Kraskowo-Kurowo Braniewskie”,

2) zmniejszeniem o kwotę 277 000,00 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych: Sąpy-Warszewo nr 107010N Borzynowo-Warszewo-Zastawno nr 107004N (rozbudowa odcinka Sąpy-Warszewo) w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

3) zmniejszeniem o kwotę 93 800,00 zł planu wydatków dotyczącym zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

4) zmniejszeniem o kwotę 104 773,13 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 rok,

III. W ramach Funduszu Sołectkiego wprowadzono zmianę w następujących sołectwach:

1) Sołectwo Młynary:

a) rezygnacja z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach” – 52 920,20 zł,

b) ujęciem zadania pn. „Budowa kanałów wentylacyjnych i kominowych w remizie OSP Młynary” – 15 000,00 zł,

c) ujęciem zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Młynarach” – 31 230,00 zł,

d) ujęciem zadania pn. „Utwardzenie terenu przy pawilonie sportowym w Młynarach” 6 690,20 zł.

2) Sołectwo Mikołajki:

a) rezygnacja z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mikołajkach” – 11 288,45 zł,

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 400,00 zł do kwoty 1 400,00 zł w ramach zadania pn. „Organizacja festynu sportowo rekreacyjnego”,

c) rezygnacja z zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mikołajkach” – 2 000,00 zł,

d) ujęciem zadania pn. „Remont drogi gminnej 107015N Sąpy-Mikołajki” – 12 888,45 zł

IV. Zmniejsza się o kwotę 533 710,33 zł deficyt budżetu do kwoty 5 416 466,37 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z emisji obligacji w kwocie 1 927 719,62 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.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie kwota przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji zmniejszyła się o kwotę 533 710,33 zł do kwoty 2 477 815,62 zł.

Przewidywana kwota długu na 2021 rok wynosi 13 539 836,62 zł, co stanowi 39,37% dochodów ogółem.