

**UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2021
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 13 października 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 3 673 912,16 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 30 839 724,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 24 356 236,64 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6 483 488,32 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 6 196 224,23 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 33 733 879,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 028 940,27 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 204 244,49 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 432 900,63 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 619,91 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 200 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 9 704 938,99 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 8 109 411,74 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia 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 7 045 781,93 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. Zmniejsza się o kwotę 2 522 312,07 zł deficyt do kwoty 2 894 154,30 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2 522 312,07 zł do kwoty 3 444 250,30 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 - 5 858 962,35 zł,
- b) wydatki - 5 665 281,30 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 - 1 099 904,00 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 2 894 154,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 099 904,00 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 997 137,30 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 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

13. Zmieniają się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

14. Zmieniają się wydatki i dochody związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 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 XXXVIII/246/2021 z dnia 13 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 296 384,27 | 0,00 | 1 296 384,27 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 296 384,27 | -1 171 448,15 | 124 936,12 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 171 448,15 | -1 171 448,15 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 | 1 171 448,15 | 1 171 448,15 |
| | | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 362 043,00 | -2 470,17 | 6 359 572,83 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 731 000,00 | -2 470,17 | 1 728 529,83 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 865 000,00 | -2 470,17 | 862 529,83 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 942 777,00 | 12 600,00 | 5 955 377,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 613 285,00 | 12 600,00 | 3 625 885,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 613 285,00 | 12 600,00 | 3 625 885,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 099 741,61 | -25 000,00 | 1 074 741,61 |
| | 80104 | | Przedszkola | 352 253,00 | -25 000,00 | 327 253,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 110 000,00 | -25 000,00 | 85 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 821,33 | 0,00 | 25 821,33 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 25 821,33 | 0,00 | 25 821,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 821,33 | -25 821,33 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 25 821,33 | 25 821,33 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 920 899,00 | 0,00 | 920 899,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 408,00 | 0,00 | 39 408,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 8 408,00 | 8 408,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 408,00 | -8 408,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 781 813,91 | -3 659 041,99 | 4 122 771,92 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 867 839,55 | -3 659 041,99 | 2 208 797,56 |
| | 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 | 5 867 839,55 | -3 659 041,99 | 2 208 797,56 |
| Razem: | | | 34 513 637,12 | -3 673 912,16 | 30 839 724,96 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2021 z dnia 13 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 970 749,90 | -517 225,23 | 3 453 524,67 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 503 374,23 | -527 225,23 | 976 149,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 463 374,23 | -527 225,23 | 936 149,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 277 375,67 | -1 990 562,74 | 286 812,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 959,74 | 10 000,00 | 137 959,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 562,74 | -2 000 562,74 | 0,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 | 2 000 562,74 | 2 000 562,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000 562,74 | 2 000 562,74 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 007 819,57 | -10 174,10 | 1 997 645,47 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 709 941,99 | -8 944,10 | 700 997,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 983,97 | 1 055,90 | 26 039,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 500,00 | -10 000,00 | 27 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 297 877,58 | -1 230,00 | 1 296 647,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 825,98 | -1 230,00 | 370 595,98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 019 868,52 | -11 400,00 | 4 008 468,52 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 714 550,77 | 16 000,00 | 3 730 550,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 000,00 | -14 000,00 | 109 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 000,00 | 11 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 479,50 | 25 000,00 | 258 479,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 900,00 | -5 400,00 | 48 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -2 900,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 82 170,69 | -22 000,00 | 60 170,69 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | -14 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | -4 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | -1 000,00 | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 200,00 | 0,00 | 140 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 122 500,00 | 0,00 | 122 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 6 000,00 | 17 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -6 000,00 | 14 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 380 000,00 | -180 000,00 | 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 380 000,00 | -180 000,00 | 200 000,00 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 380 000,00 | -180 000,00 | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 173 500,00 | 15 000,00 | 188 500,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 63 500,00 | 15 000,00 | 78 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 739 616,50 | -73 750,00 | 7 665 866,50 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 638 098,00 | -62 250,00 | 1 575 848,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 11 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 943 442,00 | -45 000,00 | 898 442,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 235,00 | -5 050,00 | 70 185,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 000,00 | 15 500,00 | 172 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 563,00 | 1 500,00 | 20 063,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -17 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | -15 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | -10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 | 400,00 | 23 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 86 726,00 | 10 000,00 | 96 726,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 142,00 | 4 200,00 | 48 342,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | -14 000,00 | 1 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 367 851,21 | -13 000,00 | 354 851,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 000,00 | -10 000,00 | 113 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | -2 000,00 | 300,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 166,00 | 1 500,00 | 20 666,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 276,00 | 1 500,00 | 3 776,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 155 110,27 | 0,00 | 1 155 110,27 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 955,70 | 4 050,20 | 229 005,90 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 842,21 | 449,80 | 21 292,01 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 981,16 | 3 465,18 | 43 446,34 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 631,00 | 384,82 | 4 015,82 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 540,89 | 1 350,07 | 7 890,96 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 598,42 | 149,93 | 748,35 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 046,36 | 10 350,52 | 78 396,88 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 063,23 | 1 149,48 | 7 212,71 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 316 593,82 | -6 165,32 | 310 428,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 681,59 | -684,68 | 28 996,91 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 764,28 | 450,02 | 3 214,30 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 231,10 | 49,98 | 281,08 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 586,31 | -13 500,68 | 52 085,63 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 713,69 | -1 499,32 | 4 214,37 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 842 474,00 | 40 900,00 | 1 883 374,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 304 200,00 | 39 120,00 | 343 320,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 304 200,00 | 39 120,00 | 343 320,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 39 788,00 | 4 480,00 | 44 268,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 768,63 | 4 480,00 | 44 248,63 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 513 416,00 | -2 700,00 | 510 716,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | -900,00 | 4 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | -1 800,00 | 1 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 67 718,00 | 0,00 | 67 718,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 805,95 | -112,00 | 19 693,95 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 288 951,31 | 1 100,00 | 290 051,31 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 81 080,00 | 1 100,00 | 82 180,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 81 080,00 | 1 100,00 | 82 180,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 509 415,00 | -7 000,00 | 7 502 415,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 86 100,00 | -7 000,00 | 79 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 86 100,00 | -7 000,00 | 79 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 567 761,98 | -5 454 904,90 | 5 112 857,08 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 657 509,00 | -5 453 849,00 | 3 203 660,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 843 928,98 | -3 659 041,98 | 2 184 887,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 773 580,02 | -1 794 807,02 | 978 773,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 420,00 | -1 055,90 | 35 364,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 420,00 | -4 555,90 | 9 864,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 3 500,00 | 25 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 93 137,10 | 1 230,00 | 94 367,10 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 93 137,10 | 1 230,00 | 94 367,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 1 230,00 | 46 230,00 |
| Razem: | | | | 39 930 103,49 | -6 196 224,23 | 33 733 879,26 |

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 | 60018 | 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 wiatrołapu 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 | | | | | | |
| | | | R-m: | | 276 959,69 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | R-m: | | | 129 300,00 | | 12 930,00 | | 116 370,00 | |
| 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 | | | | | | |
| | | | R-m: | | 90 000,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | R-m: | | 234 204,04 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 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 | | | | | | |
| | | | R-m: | | 1 365 627,18 | | | | | | |
| 22 | 801 | 80195 | 6057 | Wykonanie i montaż przyszłokolnej 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 | |
| 23 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2022) | 2 184 887,00 | | | | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| | | | 6059 | | 978 773,00 | | | | | | |
| | | | R-m: | | 3 163 660,00 | | | | | | |
| 24 | 926 | 92605 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Młynarach (Fundusz Sołecki) | | 31 230,00 | | 31 230,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 25 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa placu zabaw w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki) | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| Ogółem | | | | | 5 130 450,91 | 2 978 960,83 | 326 820,78 | 1 198 021,90 | 1 281 448,15 | 172 670,00 | 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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 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: | Szkolna 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 | 500 367,50 | 50 014,13 | 450 353,37 | 243 187,10 | 24 307,72 | 0,00 | 0,00 | 24 307,72 | 218 879,38 | 0,00 | 0,00 | 218 879,38 |
| 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 | 0,00 | | 209 698,75 | | | 209 698,75 |
| OGÓLEM (1+2) : | | | 16 317 376,34 | 4 092 081,37 | 12 225 294,97 | 7 045 781,93 | 1 380 500,63 | 328 934,19 | 0,00 | 1 089 393,56 | 5 665 281,30 | 0,00 | 0,00 | 5 665 281,30 |

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 | 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 | | | 40 000,00 | |
| 600 | 60014 | 6300 | | 936 149,00 | | | | | 936 149,00 |
| 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 | | | 93 000,00 | 1 260 768,91 | 79 619,91 | 0,00 | 0,00 | 71 619,91 | 1 181 149,00 |

*) - 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 | | 30 839 724,96 |
| 2. | Planowane wydatki | | 33 733 879,26 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2) | | -2 894 154,30 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 894 154,30 |
| Przychody ogółem: | | | 3 444 250,30 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 650 000,00 |
| 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 | 978 773,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | |

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 | 2 759 378,25 | 459 378,25 | | 459 378,25 | 2 739 378,25 | | 20 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach | 0,00 | 2 759 378,25 | 459 378,25 | | 459 378,25 | 2 739 378,25, 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 | 2 759 378,25 | 459 378,25 | | 459 378,25 | 2 739 378,25 | | 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 | 9 055,90 zł |
| | | 900 | 90004 | 4210 | 444,10 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 |
| Razem: | | | | | 384 729,84 zł |

**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 | 2180 | 25 821,33 | | | |
| 851 | 85195 | 4210 | | 25 821,33 | | |
| 852 | 85295 | 2180 | 8 408,00 | | | |
| 852 | 85295 | 4010 | | 7 700,00 | | |
| 852 | 85295 | 4210 | | 708,00 | | |
| 900 | 90001 | 6059 | | | 978 773,00 | Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022) |
| Ogółem | | | 34 229,33 | 34 229,33 | 978 773,00 | |

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/246/2021

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

I. Zmniejsza się o kwotę 3 673 912,16 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 30 839 724,96 zł w związku z:

- 1) zwiększeniem części subwencji oświatowej o kwotę 12 600,00 zł do kwoty 3 625 885,00 zł,
- 2) zmniejszeniem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Młynarach o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł,
- 3) zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 3 659 041,99 zł do kwoty 2 208 797,56 zł na realizację zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)”, zmiana ta wynika z przesunięcia zakończenia realizacji zadania na 2022 rok,

4) ponadto w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami (z 60016-drogi publiczne gminne na 60018-działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) i paragrafami (z 0970 i 2700 na 2180-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

II. Zmniejsza się o kwotę 6 196 224,23 zł plan wydatków do kwoty 33 733 879,26 zł, w związku z tym:

- 1) o kwotę 200 150,00 zł zmniejszyły się wydatki bieżące do kwoty 24 028 940,27 zł;
- 2) o kwotę 5 996 074,23 zł zmniejszyły się wydatki majątkowe do kwoty 9 704 938,99 zł

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

1) zmniejszenia o kwotę 527 225,23 zł do kwoty 936 149,00 zł dotacji celowej dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km – Etap II długości 1,63 km”. Powiat Elbląski otrzymał na realizację powyższego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 65%, natomiast gmina Młynary pokryje w całości wkład własny stanowiący 35% wartości zadania. W związku z powyższym Powiat Elbląski zobowiązał się do pokrycia w całości ze środków własnych remontu drogi powiatowej nr 1158N na odcinku Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego.

2) zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 137 959,74 zł na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych,

3) zmniejszenia o kwotę 180 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w związku z obniżeniem stóp procentowych,

4) zmniejszenia planu wydatków przedszkola w Młynarach o kwotę 70 750,00 zł do kwoty 1 492 701,00 w związku z powstałymi oszczędnościami,

5) zwiększenia o kwotę 39 120,00 zł do kwoty 343 320,00 zł na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej,

6) zmniejszenie o kwotę 5 453 849,00 zł do kwoty 3 203 660,00 zł w ramach zadania „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)”,

7) rezygnacji z zadania pn. „Wiata drewniana do ogrodu szkolnego” w kwocie 15 000,00 zł i przeniesienie w/w kwoty na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II”.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku ze złożonymi wnioskami z Przedszkola w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Błudowie, MGOPS w Młynarach i Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.

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

1) Sołectwo Kurowo Braniewskie:

a) ujęciem zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” – 1 055,90 zł,

b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 055,90 zł do kwoty 444,10 zł dotyczącą zadania pn. „Utrzymanie zieleni gminnej”.

IV. W załączniku nr 7 do Uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zwiększono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 759 378,25 zł plan przychodów, zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZWiK.

V. Zmniejsza się o kwotę 2 522 312,07 zł deficyt budżetu do kwoty 2 894 154,30 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 099 904,00 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 997 137,30 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 planowana kwota kredytu do zaciągnięcia wynosi 1 650 000,00 zł.

Przewidywana kwota długu na 2021 rok wynosi 12 721 021,00 zł, co stanowi 41,25% dochodów ogółem.