

**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) uchwala 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 sołeckiego 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	Opłaty 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	Opłaty 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. Sapy - 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 Solecki)		16 235,60		16 235,60			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Solecki)		16 034,82		16 034,82			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ruciance (Fundusz Solecki)		16 000,00		16 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kwietniku (Fundusz Solecki)		20 109,68		20 109,68			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ładuszekin (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 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	
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 Drogą 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
OGÓŁEM (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.
			4
1	2	3	
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 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	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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z 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 lipa 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. „Wypożyczenie 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.