

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się o kwotę 372 310,34 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 31 486 830,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 25 203 322,92 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6 283 507,14 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 372 310,34 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 34 380 984,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 880 695,01 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 406 283,89 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 519 015,63 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 619,91 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 200 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 9 500 289,35 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 8 214 743,28 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. 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 6 796 927,73 zł, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. 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 6 do Uchwały.

9. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

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

11. 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.

12. 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 - 5 548 981,17 zł,
- b) wydatki - 5 355 300,12 zł.

13. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 888 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 110 000,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 846 891,74	1 670,52	1 848 562,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	713 534,43	1 670,52	715 204,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 266,96	1 670,52	54 937,48
750			Administracja publiczna	1 365 399,75	4 528,00	1 369 927,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 622,00	4 528,00	39 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 622,00	4 528,00	39 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 955 377,00	462 559,00	6 417 936,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	462 559,00	462 559,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	462 559,00	462 559,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 741,61	70 000,00	1 144 741,61
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	899 165,00	33 435,00	932 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 923,00	1 730,00	55 653,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 523,00	1 730,00	50 253,00
	85295		Pozostała działalność	39 408,00	31 705,00	71 113,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 376,00	30 376,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 408,00	1 329,00	9 737,00
855		Rodzina	7 463 488,00	99,00	7 463 587,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 385 098,00	-40 598,00	4 344 500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 385 098,00	-40 598,00	4 344 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 251,00	39 749,00	3 028 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 251,00	39 749,00	3 028 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	41,00	232,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	41,00	232,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 232,00	907,00	90 139,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 232,00	907,00	90 139,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 122 771,92	-309 981,18	3 812 790,74
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	838 564,86	-309 981,18	528 583,68
	6257	Dotacja celowa 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	459 378,25	-309 981,18	149 397,07
Razem:			31 114 519,72	372 310,34	31 486 830,06

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 770,44	2 000,00	741 770,44
	01095		Pozostała działalność	616 770,44	2 000,00	618 770,44
		4300	Zakup usług pozostałych	24 945,00	2 000,00	26 945,00
600			Transport i łączność	3 453 524,67	29 168,46	3 482 693,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	976 149,00	0,00	976 149,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 812,93	29 168,46	315 981,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 653,19	19 168,46	100 821,65
		4300	Zakup usług pozostałych	137 959,74	10 000,00	147 959,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 997 645,47	-2 497,94	1 995 147,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 997,89	-2 497,94	698 499,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 039,87	3 670,52	29 710,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 212,09	-6 168,46	225 043,63
750			Administracja publiczna	4 017 468,52	120 169,61	4 137 638,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 637,06	5 528,00	85 165,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 187,00	3 787,54	62 974,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993,00	647,67	11 640,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	92,79	1 734,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 730 550,77	114 703,46	3 845 254,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	50 000,00	1 560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	19 109,00	266 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 479,50	30 000,00	288 479,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 444,09	2 594,46	45 038,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	2 000,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	-3 000,00	17 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
75095		Pozostała działalność	60 170,69	-2 061,85	58 108,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	-2 061,85	2 588,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 200,00	121 500,00	261 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 500,00	121 500,00	244 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 500,00	111 500,00
758		Różne rozliczenia	188 500,00	10 000,00	198 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 500,00	10 000,00	88 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	10 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 665 866,50	287 973,39	7 953 839,89
	80101	Szkoły podstawowe	3 734 047,41	215 304,36	3 949 351,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	28 200,00	143 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 228,00	123 082,00	2 590 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 575,95	-4 312,07	209 263,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 369,37	25 192,00	463 561,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 169,00	-3 500,00	53 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 270,00	10 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	22 931,00	192 931,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	69 500,00	72 850,00
	4260	Zakup energii	40 715,00	-7 060,00	33 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-200,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 202,55	43 202,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 613,06	-400,00	5 213,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 285,00	256,00	5 541,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 950,99	-600,00	6 350,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 817,12	182,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 569,70	-40 900,00	669,70
	80104	Przedszkola	1 575 848,00	10 000,00	1 585 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 726,00	10 000,00	106 726,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	354 851,21	14 373,39	369 224,60
	4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	16 895,06	216 695,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,21	-2 521,67	5 229,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 496,42	48 295,64	835 792,06

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	3 800,00	30 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 931,00	51 162,00	557 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 025,05	-1 594,87	45 430,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 062,00	3 700,00	99 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 531,00	-1 115,00	11 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	-1 080,00	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 025,00	41 025,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00	-895,00	835,00
	4260	Zakup energii	8 396,25	-1 780,00	6 616,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	-150,00	499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	1 662,45	9 332,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 715,00	94,00	1 809,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 612,01	-200,00	1 412,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	-527,50	67,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 921,64	-8 805,44	116,20
80195		Pozostała działalność	1 155 110,27	0,00	1 155 110,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 005,90	9 593,11	238 599,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 292,01	776,21	22 068,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 446,34	-107,72	43 338,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 015,82	-8,72	4 007,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,96	-826,62	7 064,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,35	-66,89	681,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 396,88	-2 547,18	75 849,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 212,71	-206,10	7 006,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,10	-2 914,20	12 481,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,62	-235,80	1 272,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 323,87	-1 035,63	214 288,24
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 949,11	-83,80	19 865,31
	4307	Zakup usług pozostałych	310 428,50	-2 161,75	308 266,75
	4309	Zakup usług pozostałych	28 996,91	-174,91	28 822,00
851		Ochrona zdrowia	121 983,93	0,00	121 983,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 364,30	0,00	88 364,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-300,00	28 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	300,00	8 800,00
852		Pomoc społeczna	1 861 640,00	32 320,00	1 893 960,00
	85202	Domy pomocy społecznej	343 320,00	7 778,00	351 098,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 320,00	7 778,00	351 098,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	-800,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 019,00	-6 183,00	511 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 406,00	-3 500,00	335 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	-557,00	26 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 680,00	1 100,00	65 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-900,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	300,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-750,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	-300,00	2 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-876,00	924,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	-500,00	1 168,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 137,00	-180,00	104 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 137,00	3 361,42	36 498,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 454,00	798,81	14 252,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-407,53	1 092,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 580,00	-1 500,00	46 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-1 660,50	539,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-187,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-112,78	1 437,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	-472,42	853,58
85295		Pozostała działalność	67 718,00	31 705,00	99 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 172,50	1 200,00	25 372,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 293,95	30 505,00	42 798,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 051,31	-29 556,00	260 495,31
	85401	Świetlice szkolne	207 871,31	-29 556,00	178 315,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 600,00	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 549,00	-20 000,00	124 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	-3 500,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,79	-400,00	4 068,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	-630,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	-730,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 696,39	-2 696,00	0,39

855			Rodzina	7 579 629,00	1 214,00	7 580 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 385 098,00	-40 598,00	4 344 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 348 770,00	-41 198,00	4 307 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 428,00	2 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	-428,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 251,00	39 749,00	3 028 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 903 115,00	38 549,00	2 941 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	2 036,00	7 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-50,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	-786,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	41,00	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	41,00	232,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 757,00	-468,00	37 289,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	-468,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	79 100,00	1 583,00	80 683,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 100,00	1 583,00	80 683,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 232,00	907,00	90 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 232,00	907,00	90 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 857,08	-197 981,18	4 914 875,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	110 000,00	1 108 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 364,10	1 000,00	36 364,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 864,10	1 000,00	10 864,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	459 378,25	-309 981,18	149 397,07
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	459 378,25	-309 981,18	149 397,07
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 000,00	-2 000,00	506 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00

	Razem:	34 008 674,02	372 310,34	34 380 984,36
--	---------------	---------------	------------	---------------

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)		14 933,59		14 933,59			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	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu specjalnego typu pickup dla OSP Młynary		111 500,00		1 500,00	110 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszłolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		52 085,63				52 085,63	Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059		4 214,37			4 214,37			
			6050		11 350,00	11 350,00					
			R-m:		67 650,00	11 350,00		56 300,00			
24	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						
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
Ogółem					5 130 450,91	3 084 292,37	326 820,78	1 193 353,44	1 391 448,15	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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	520 786,27	520 786,27	520 786,27	2 391,00			
		2010	520 786,27						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		342,00	342,00	342,00			
		4120		49,00	49,00	49,00			
		4210		7 775,49	7 775,49				
		4300		45,00	45,00				
		4430		510 574,78	510 574,78				
750	75011	razem:	39 150,00	39 150,00	39 150,00	32 974,54	6 175,46		
		2010	39 150,00						
		4010		32 974,54	32 974,54	32 974,54			
		4110		5 440,67	5 440,67		5 440,67		
		4120		734,79	734,79		734,79		
750	75056	razem:	15 610,00	15 610,00	15 610,00	12 584,76	2 460,24		
		2010	15 610,00	0,00					
		4010		12 584,76	12 584,76	12 584,76			
		4110		2 151,93	2 151,93		2 151,93		

		4120		308,31	308,31		308,31		
		4210		565,00	565,00				
751	75101	razem:	950,00	950,00	950,00	794,64	155,36		
		2010	950,00						
		4170		794,64	794,64	794,64			
		4110		135,88	135,88		135,88		
		4120		19,48	19,48		19,48		
801	80153	razem:	37 847,19	37 847,19	37 847,19				
		2010	37 847,19						
		4210		374,70	374,70				
		4240		37 472,49	37 472,49				
852	85215	razem:	988,00	988,00	988,00			968,63	
		2010	988,00						
		3110		968,63	968,63			968,63	
		4300		19,37	19,37				
852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00			9 000,00	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	50 253,00	50 253,00	50 253,00	39 238,42	7 574,86		
		2010	50 253,00						
		4010		36 498,42	36 498,42	36 498,42			
		4040		2 740,00	2 740,00	2 740,00			
		4110		6 272,81	6 272,81		6 272,81		
		4120		892,47	892,47		892,47		
		4210		539,50	539,50				
		4300		1 163,00	1 163,00				

		4360		300,00	300,00				
		4440		1 437,22	1 437,22				
		4710		409,58	409,58		409,58		
855	85501	razem:	4 344 500,00	4 344 500,00	4 344 500,00	28 550,00	5 600,00	4 307 572,00	
		2060	4 344 500,00						
		3110		4 307 572,00	4 307 572,00			4 307 572,00	
		4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		4040		2 550,00	2 550,00	2 550,00			
		4110		4 900,00	4 900,00		4 900,00		
		4120		700,00	700,00		700,00		
		4210		100,00	100,00				
		4300		2 678,00	2 678,00				
855	85502	razem:	3 028 000,00	3 028 000,00	3 028 000,00	62 420,00	12 140,00	2 941 664,00	
		2010	3 028 000,00						
		3110		2 941 664,00	2 941 664,00			2 941 664,00	
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		4040		4 420,00	4 420,00	4 420,00			
		4110		10 700,00	10 700,00		10 700,00		
		4120		1 440,00	1 440,00		1 440,00		
		4210		2 400,00	2 400,00				
		4300		7 326,00	7 326,00				
		4440		1 750,00	1 750,00				
		4700		300,00	300,00				
855	85503	razem:	232,00	232,00	232,00				
		2010	232,00						
		4300		232,00	232,00				
855	85504	razem:	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	716,00						
		4300		716,00	716,00				
855	85513	razem:	90 139,00	90 139,00	90 139,00				
		2010	90 139,00						
		4130		90 139,00	90 139,00				
	Ogółem :		8 138 306,46	8 138 306,46	8 138 306,46	178 953,36	34 105,92	7 259 204,63	0,00

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		13 853 277,92	4 096 905,46	9 756 372,46	5 431 773,83	1 311 921,56	328 934,19	0,00	982 987,37	4 119 852,27	0,00	0,00	4 119 852,27
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	61 126,98	0,00	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	771 150,00	358 187,25	412 962,75	234 204,04	23 420,40	23 420,40	0,00	0,00	210 783,64	0,00	0,00	210 783,64
	2022 rok			536 945,96	334 766,85	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	204 844,08	0,00	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 (2020-2022)													
	Razem wydatki, z tego:		900-90001 § 6057, 6059	8 541 109,00	2 673 269,45	5 867 839,55	3 163 660,00	978 773,00	0,00	0,00	978 773,00	2 184 887,00	0,00	0,00	2 184 887,00

2022 rok			5 342 849,00	1 650 636,28	3 692 212,72										
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
1.5 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	
Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020														
Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym														
1.6 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	0,00		116 370,00			116 370,00	
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Priorytet:															
1.7 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 Sadłuki, 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	0,00		46 558,00			46 558,00	
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														
1.8 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	149 397,07					149 397,07			149 397,07	
2022 rok						309 981,18					309 981,18			309 981,18	
2. Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) r-m:			2 731 222,49	262 299,98	2 468 922,51	1 365 153,90	129 706,05	23 299,86	0,00	106 406,19	1 235 447,85	0,00	0,00	1 235 447,85	
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego														
Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
2.1 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	
Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja														
Priorytet:	Dziedzictwo														
Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego														
2.2 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	103 537,33
	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:	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
OGÓŁEM (1+2) :				16 584 500,41	4 359 205,44	12 225 294,97	6 796 927,73	1 441 627,61	328 934,19	0,00	1 089 393,56	5 355 300,12	0,00	0,00	5 355 300,12

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	
754	75412	6300	10 000,00						
754	75412	6060		10 000,00					10 000,00
852	85295	2710	3 000,00						
852	85295	4210		3 000,00	3 000,00				
Ogółem			103 000,00	1 270 768,91	79 619,91	0,00	0,00	71 619,91	1 191 149,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	0,00	2 449 397,07	149 397,07		149 397,07	2 429 397,07		20 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	0,00	2 449 397,07	149 397,07		149 397,07	2 429 397,07, 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	2 449 397,07	149 397,07		149 397,07	2 429 397,07		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
		600	60016	4210	3 000,00 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		700	70004	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	Płonno	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	600	60016	4210	6 168,46 zł
		700	70004	6050	14 933,59 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
801	80101	2180	70 000,00			
801	80101	4240		70 000,00		
851	85195	2180	25 821,33			
851	85195	4210		25 821,33		
852	85295	2180	9 737,00			
852	85295	4010		8 900,00		
852	85295	4210		837,00		
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			105 558,33	105 558,33	978 773,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

I. Zwiększa się o kwotę 372 310,34 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 31 486 830,06 zł w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 4 528,00 zł planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych do kwoty 39 150,00 zł (75011/2010),

2) zwiększeniem o kwotę 41,00 zł planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny do kwoty 232,00 zł (85503/2010),

3) zwiększeniem o kwotę 39 749,00 zł planu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadań do kwoty 3 028 000,00 zł (85502/2010),

4) zwiększeniem o kwotę 907,00 zł planu dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne do kwoty 90 139,00 zł (85513/2010),

5) zwiększeniem o kwotę 1 730,00 zł planu dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi do kwoty 50 253,00 zł (85228/2010),

6) zmniejszeniem o kwotę 40 598,00 zł planu dotacji na realizację świadczeń wychowawczych do kwoty 4 344 500,00 zł (85501/2060),

7) ujęciem kwoty 1 670,52 zł z tytułu odszkodowania powstałą szkodę w świetlicy wiejskiej w Kwietniku,

8) ujęciem kwoty 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Elbląskiego na zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu PICK-UP dla potrzeb OSP Młynary,

9) ujęciem kwoty 100 000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu PICK-UP dla potrzeb OSP Młynary,

10) ujęciem kwoty 462 559,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,

11) ujęciem kwoty 70 000,00 zł na realizację zadania pn: „Laboratoria Przyszłości”,

12) ujęciem kwoty 30 376,00 zł w ramach dofinansowania z PFRON na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,

13) zwiększeniem o kwotę 1 329,00 zł do kwoty 9 737,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”,

14) zmniejszeniem o kwotę 309 981,18 zł do kwoty 149 397,07 zł dotacji celowej na realizację zadania pn: „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”,

II. Zwiększa się o kwotę 372 310,34 zł plan wydatków do kwoty 34 380 984,36 zł, w związku z tym:

1) o kwotę 576 959,98 zł zwiększyły się wydatki bieżące do kwoty 24 880 695,01 zł;

2) o kwotę 204 649,64 zł zmniejszyły się wydatki majątkowe do kwoty 9 500 289,35 zł

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

1) zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych,

2) zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale administracji w związku z podwyżką wynagrodzenia Burmistrza i wypłatą wyrównania od miesiąca sierpnia oraz zobowiązaniem zatrudnienia pracowników po upływie terminu umowy zawartej z Urzędem Pracy,

3) ujęcia zadania inwestycyjnego pn: „Zakup lekkiego samochodu specjalnego typu pick-up dla OSP Młynary w kwocie 111 500,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 110 000,00 zł (100 000,00 zł - Fundusz Sprawiedliwości, 10 000,00 zł - Powiat Elbląski, 1 500,00 zł – wkład własny),

4) zwiększenia o kwotę 164 044,00 zł na wniosek szkół (SP Młynary – 71 481,00 zł, SP Błudowo – 92 563,00 zł) planu wynagrodzeń,

5) zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł planu na zakup usług i materiałów na potrzeby administracji,

6) zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł planu wydatków na podatek VAT,

7) zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Młynary, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,

8) zwiększenia o kwotę 110 000,00 zł planu wydatków na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Młynary,

9) zmniejszenia o kwotę 309 981,18 zł planu wydatków na dotację celową dla ZWIK na realizację zadania pn: „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na 2022 rok,

10) ujęcia kwoty 70 000,00 zł na realizację zadania pn; „Laboratoria Przyszłości”. Zadanie realizowane będzie przez SP Młynary i w całości sfinansowane będzie w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki,

11) ujęcia kwoty 30 376,00 zł na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program realizowany będzie przez MGOPS. W ramach programu zostaną zakupione pulsoksymetry (200 szt.) termometry (200 szt.), maseczki i rękawiczki jednorazowe.

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

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

1) Sołectwo Zaścianki:

a) ujęciem zadania pn. „Remont dróg wew. w sołectwie Zaścianki” – 6 168,46 zł,

b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 168,46 zł do kwoty 14 933,59 zł dotycząca zadania pn. „Modernizacja wiaty w Zaściankach”.

2) Sołectwo Błudowo:

a) rezygnacja z zadania pn: „Zakup witaczy” w kwocie 3 000,00 zł na rzecz utworzonego zadania pn: „Remont dróg gminnych w Błudowie,

b) rezygnacja z zadania pn: „Organizacja imprezy mikołajkowo – andrzejkowej” w kwocie 2 000,00 zł na rzecz zadania pn: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Błudowie”.

W załączniku nr 7 do Uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zmniejszono o kwotę 309 981,18 zł do kwoty 2 449 397,07 zł plan przychodów, zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZWiK.