

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 30 000,00 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 31 533 174,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 25 249 666,92 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6 283 507,14 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 30 000,00 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 34 427 328,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 927 039,01 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 420 572,28 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 519 029,63 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 609 619,91 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 198 000,00 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 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 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zmieniają się wydatki i dochody związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

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

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 144 741,61	30 000,00	1 174 741,61
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	30 000,00	100 000,00
Razem:				31 503 174,06	30 000,00	31 533 174,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	741 770,44	2 000,00	743 770,44
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 147,53	15 677,85	2 010 825,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 647,58	15 677,85	1 312 325,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 677,85	15 677,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 711,64	-9 840,00	363 871,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 963,13	9 840,00	72 803,13
710			Działalność usługowa	34 220,00	0,00	34 220,00
	71035		Cmentarze	34 220,00	0,00	34 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	-500,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	500,00	22 150,00
750			Administracja publiczna	4 137 638,13	-2 185,87	4 135 452,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 843 192,38	651,11	3 843 843,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 038,55	651,11	45 689,66
	75095		Pozostała działalność	60 170,69	-2 836,98	57 333,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	-2 836,98	1 813,80
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
758			Różne rozliczenia	198 500,00	-10 970,31	187 529,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 500,00	-10 970,31	77 529,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	-10 970,31	54 029,69
801			Oświata i wychowanie	7 953 839,89	24 813,64	7 978 653,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 949 351,77	35 786,74	3 985 138,51

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 200,00	-3 881,00	139 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 310,00	2 112,93	2 592 422,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 561,37	8 997,00	472 558,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 669,00	-1 714,97	51 954,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 730,00	-1 740,00	8 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 931,00	3 440,50	196 371,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 850,00	29 765,00	102 615,00
	4260	Zakup energii	33 655,00	321,11	33 976,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-1 065,00	835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 202,55	2 069,50	45 272,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 213,06	-400,00	4 813,06
	4430	Różne opłaty i składki	6 350,99	80,00	6 430,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 373,14	-2 072,77	109 300,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 748,20	-125,56	4 622,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 224,60	-6 521,67	362 702,93
	4300	Zakup usług pozostałych	214 173,39	-4 000,00	210 173,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,21	-2 521,67	5 229,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 666,00	0,00	20 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 890,00	3 900,00	14 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 900,00	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 792,06	-3 884,43	831 907,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	-340,00	30 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 093,00	924,74	558 017,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 762,00	200,00	99 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	-260,00	2 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 025,00	-3 590,50	37 434,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	835,00	-80,00	755,00
	4260	Zakup energii	6 616,25	-440,00	6 176,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	-246,50	252,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 332,45	442,00	9 774,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,94	-200,00	1 108,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,00	45,00	1 854,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 412,01	7,50	1 419,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 887,73	-300,23	24 587,50

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 111,80	-46,44	1 065,36
80195		Pozostała działalność	1 155 110,27	-567,00	1 154 543,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 072,62	16 054,04	33 126,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,31	1 445,96	3 139,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 597,11	-13 741,19	187 855,92
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 545,23	-1 258,81	17 286,42
	4307	Zakup usług pozostałych	316 367,16	-2 312,84	314 054,32
	4309	Zakup usług pozostałych	29 721,59	-187,16	29 534,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 118,00	-567,00	67 551,00
852		Pomoc społeczna	1 910 304,00	1 009,00	1 911 313,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 896,00	1 009,00	254 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 896,00	1 009,00	254 905,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 495,31	-1 335,31	259 160,00
	85401	Świetlice szkolne	178 315,31	-1 335,31	176 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 549,00	-135,31	124 413,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 068,79	-200,00	3 868,79
855		Rodzina	7 580 843,00	-1 009,00	7 579 834,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 683,00	-1 009,00	79 674,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 683,00	-1 009,00	79 674,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 875,90	4 000,00	4 918 875,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	4 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
Razem:			34 397 328,36	30 000,00	34 427 328,36

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"		106 530,00				106 530,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			22 770,00		22 770,00			
			R-m:			129 300,00		22 770,00		106 530,00	
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 przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		52 085,63				52 085,63	Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059			4 214,37			4 214,37		
			6050			11 350,00	11 350,00				
			R-m:			67 650,00	11 350,00		56 300,00		
24	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej		2 184 887,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			978 773,00					

			R-m:	(2020 - 2022)	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	1 203 193,44	1 391 448,15	162 830,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021							
								z tego:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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	4 003 305,46	9 849 972,46	5 431 773,83	1 321 761,56	338 774,19	0,00	982 987,37	4 110 012,27	0,00	0,00	4 110 012,27
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	22 770,00	106 530,00	129 300,00	22 770,00	22 770,00	0,00		106 530,00			106 530,00	
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Priorytet:															
1.7 Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadluki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)														
Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	1 571 909,34	571 704,34	1 000 205,00	73 170,73	26 612,73	26 612,73	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	129 706,04	23 299,86	0,00	106 406,18	1 235 447,86	0,00	0,00	1 235 447,86	
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	22 570,68	0,00	0,00	22 570,68	278 952,13	0,00	0,00	278 952,13	
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									
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
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
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	4 265 605,44	12 318 894,97	6 796 927,73	1 451 467,60	338 774,19	0,00	1 089 393,55	5 345 460,13	0,00	0,00	5 345 460,13

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	2 529 397,07	149 397,07		149 397,07	2 509 397,07		20 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	0,00	2 529 397,07	149 397,07		149 397,07	2 509 397,07, 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	2 529 397,07	149 397,07		149 397,07	2 509 397,07		20 000,00

**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	100 000,00			
801	80101	4240		100 000,00		
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			135 558,33	135 558,33	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

Zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 31 533 174,06 oraz plan wydatków do kwoty 34 427 328,36 zł w związku z ujęciem kwoty 30 000,00 zł na realizację zadania pn: „Laboratoria Przyszłości”. Zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową w Błudowie i w całości sfinansowane będzie w ramach środków przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki (zał. nr 6 do Uchwały).

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Błudowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian, dokonano zmian w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 4 do Uchwały.

W załączniku nr 5 do Uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zwiększono o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 2 529 397,07 zł plan przychodów, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.