

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020)

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26 588 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 22 815 767,46 zł, dochody majątkowe w wysokości – 3 772 849,54 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 22 158 076,13 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 6 191 923,87 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 5 124 923,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 3 823 246,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 761 383,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 630 000,00 zł, rozchody w wysokości 868 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 761 383,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 868 617,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087):

1) dochody w wysokości 18 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 18 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020),

- 1) dochody w wysokości 860 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 860 000,00 zł.

3. Ustala 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 tych środków:

- a) dochody – 3 238 553,87 zł,
- b) wydatki – 3 238 553,87 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 100 000,00 zł, koszty – 2 090 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku: dochody – 155 388,40 zł, wydatki – 155 388,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 29 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 71 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 338 243,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 761 383,00 zł,
 - c) spłatę kredytów w kwocie – 706 625,00 zł,
 - d) spłatę pożyczek w kwocie – 61 992,00 zł,
 - e) wykup obligacji komunalnych w kwocie 100 000,00 zł.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty planu wynagrodzeń w budżecie,
 - b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania z budżetu,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 986,67	0	0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0	0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0	0	
	01095		Pozostała działalność	261 986,67	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 199,67	0	0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 787,00	0	0	
020			Leśnictwo	5 000,00	5 200,00	5 200,00	
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 200,00	5 200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 200,00	5 200,00	
600			Transport i łączność	2 498 826,63	1 023 430,67	77 000,00	946 430,67

60016		Drogi publiczne gminne	1 537 826,63	1 023 430,67	77 000,00	946 430,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	77 000,00	77 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 245,63			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	828 581,00	946 430,67		946 430,67
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	961 000,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	453 617,60	1 787 034,12	213 647,00	1 573 387,12
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	706 201,25		706 201,25
	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	0	635 581,13		635 581,13
	6259	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	0	70 620,12		70 620,12
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 617,60	1 080 832,87	213 647,00	867 185,87
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	174,60			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	87 000,00	87 000,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	120 000,00	120 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 300,00	50 300,00		50 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198 143,00	204 000,00		204 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 647,00	6 647,00	
	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	0	612 885,87		612 885,87
710		Działalność usługowa	31 800,00	27 000,00	27 000,00	
	71035	Cmentarze	31 800,00	27 000,00	27 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 800,00	27 000,00	27 000,00	
750		Administracja publiczna	170 385,81	1 382 304,51	129 272,76	1 253 031,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 843,00	25 267,00	25 267,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 843,00	25 267,00	25 267,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	1 265 717,51	12 685,76	1 253 031,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 685,76	12 685,76	
	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	0	1 253 031,75		1 253 031,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00			

	75095		Pozostała działalność	124 542,81	91 320,00	91 320,00	
		2057	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	71 803,20			
		2059	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	12 196,80			
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 542,81	91 320,00	91 320,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 523,00	930,00	930,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	930,00	930,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	930,00	930,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 065,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 065,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 954,00			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 954,00			
752			Obrona narodowa	1 100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 824,00			
	75495		Pozostała działalność	79 824,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 824,00			
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 647 981,85	6 667 030,00	6 667 030,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 793 600,00	1 897 100,00	1 897 100,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	60 000,00	60 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 000,00	4 000,00	
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	1 701 376,85	1 833 000,00	1 833 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00	760 000,00	760 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	870 000,00	870 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 500,00	50 000,00	50 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 576,85	25 000,00	25 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 000,00	14 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	85 000,00	85 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	4 000,00	4 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 300,00	75 000,00	75 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0	0	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0	0	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	125 000,00	127 000,00	127 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	55 000,00	55 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	72 000,00	72 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 945 705,00	2 733 930,00	2 733 930,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 875 705,00	2 673 930,00	2 673 930,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	
758		Różne rozliczenia	6 112 638,74	5 953 951,00	5 953 951,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 938 615,00	3 644 304,00	3 644 304,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 615,00	3 644 304,00	3 644 304,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 072 407,00	2 270 835,00	2 270 835,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 072 407,00	2 270 835,00	2 270 835,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 406,74	25 800,00	25 800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 800,00	15 800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	10 000,00	10 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 138,20	0	0	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 168,54	0	0	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 210,00	13 012,00	13 012,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 210,00	13 012,00	13 012,00	
801		Oświata i wychowanie	2 047 558,78	973 432,44	973 432,44	
80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	7 500,00	7 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 500,00	7 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 418,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00			
80104		Przedszkola	920 279,00	179 650,00	179 650,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	28 600,00	28 600,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	121 000,00	121 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 000,00	30 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 900,00			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00			
	0830	Wpływy z usług	10 000,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 963,97			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 963,97			
80195		Pozostała działalność	1 068 494,81	786 282,44	786 282,44	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 004 613,20	737 055,12	737 055,12	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 881,61	49 227,32	49 227,32	
852		Pomoc społeczna	848 631,00	783 534,00	783 534,00	

85202		Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	600,00	
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	600,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 831,00	24 332,00	24 332,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 831,00	24 332,00	24 332,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 920,00	242 346,00	242 346,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 920,00	242 346,00	242 346,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 341,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00			
85216		Zasiłki stałe	224 395,00	199 489,00	199 489,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 395,00	199 489,00	199 489,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 183,00	97 838,00	97 838,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 727,00	9 396,00	9 396,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	88 442,00	88 442,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 064,00	59 095,00	59 095,00	
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	6 600,00	6 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 664,00	52 495,00	52 495,00	

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 297,00	159 834,00	159 834,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 297,00	159 834,00	159 834,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 635,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 635,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 635,00			
855			Rodzina	5 350 531,00	7 098 895,00	7 098 895,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 621 669,00	4 291 753,00	4 291 753,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 621 669,00	4 291 753,00	4 291 753,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 752,00	2 590 770,00	2 590 770,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 509 752,00	2 590 770,00	2 590 770,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283,00			
	85504		Wspieranie rodziny	170 500,00	162 668,00	162 668,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 500,00	162 668,00	162 668,00	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 327,00	53 704,00	53 704,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 327,00	53 704,00	53 704,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 784,70	885 875,26	885 875,26	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 944,00	867 875,26	867 875,26	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	714 164,00	860 000,00	860 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 580,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 500,00	3 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 375,26	4 375,26	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 840,70			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,70			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00			
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 000,00	18 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	18 000,00	18 000,00	
926			Kultura fizyczna	24 300,00			
	92695		Pozostała działalność	24 300,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 300,00			
Razem:				25 522 124,78	26 588 617,00	22 815 767,46	3 772 849,54

BeSTia

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŁYNARY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie na 2019 r.	Plan na 2020 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 536,67	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	289 036,67	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,45	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 286 267,49	3 059 355,68	347 355,68	307 355,68	9 300,00	298 055,68	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 069,84	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 069,84	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie na 2019 r.	Plan na 2020 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 027 197,65	1 982 355,68	307 355,68	307 355,68	9 300,00	298 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 029,33	132 080,39	132 080,39	132 080,39	0,00	132 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 087,15	28 053,46	28 053,46	28 053,46	0,00	28 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,17	121 921,83	121 921,83	121 921,83	0,00	121 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 581,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 360,32	2 191 499,24	395 730,37	395 730,37	0,00	395 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 768,87	1 795 768,87	1 511 809,31	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	272 975,76	1 171 785,01	276 371,93	276 371,93	0,00	276 371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 413,08	895 413,08	830 825,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 011,52	60 562,39	60 562,39	60 562,39	0,00	60 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 881,34	137 109,54	137 109,54	137 109,54	0,00	137 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 764,90	64 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 588,08	64 588,08	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 581,13	635 581,13	635 581,13	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie na 2019 r.	Plan na 2020 rok	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 350,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	188 311,58	236 267,39	76 267,39	36 267,39	0,00	36 267,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	37 449,50	174 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 515,04	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 426,08	61 767,39	61 767,39	21 767,39	0,00	21 767,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 326,08	19 467,39	19 467,39	19 467,39	0,00	19 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 554 124,78	28 350 000,00	22 158 076,13	12 183 806,50	7 672 737,68	4 511 068,82	668 980,19	8 128 007,00	837 282,44	0,00	340 000,00	6 191 923,87	6 191 923,87	2 985 964,31	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno-Warszewo oraz nr 107010N Sąpy - Warszewo - projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)	45 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)	1 430 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach		200 000,00		82 149,80	117850,20		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnym (Fundusz Sołecki)		17 000,00		17 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		14 851,80		14 851,80			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)		15 826,66		15 826,66			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kwietniku (Fundusz Sołecki)		16 909,62		16 909,62			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6057	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)	635 581,13						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		195 243,87						
9	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej		160 000,00		160000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		46 341,10		46341,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		13 030,38		13030,38			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego		612 885,87				612885,87	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			68 098,44		68098,44			
13	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - II etap		20 000,00		20000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2020)	1 474 155,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	160 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					3 939 980,00	1 184 943,87	0,00	454 207,80	117 850,20	612 885,87	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)	2020							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)												
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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) r-m:	x		3 058 232,31	556 733,56	2 501 498,75	2 985 964,31	484 465,56	0,00	413845,44	70620,12	2 501 498,75			2 501 498,75
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 (2017-2020)													
	Razem wydatki		700-70004 § 6057, 6059	893 093,00	257511,87	635581,13	830825,00	195243,87	0,00	124623,75	70620,12	635 581,13			635 581,13
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 Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego													
	Razem wydatki		700-70005 § 6057, 6059	680 984,31	68098,44	612885,87	680984,31	68098,44	0,00	68098,44		612 885,87			612 885,87
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 (2019-2020)													
	Razem wydatki		750-75023 § 6057, 6059	1 484 155,00	231123,25	1253031,75	1474155,00	221123,25	0,00	221123,25		1 253 031,75			1 253 031,75
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3) r-m:			1 769 246,72	193327,04	1575919,68	837282,44	100227,32				100227,32	737 055,12		737 055,12

2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)													
	Razem wydatki, w tym:		801-80195	640 477,69	96650,00	543827,69	275357,73	51000,00	0,00	0	51000,00	224 357,73	0,00	0	224 357,73
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)													
	Razem wydatki, w tym:		801-80195	643 401,53	48162,23	595239,30	276493,21	20697,07			20697,07	255 796,14			255 796,14
	2020 rok			276 493,21	20697,07	255796,14									
	2021 rok			142 727,55	10683,96	132043,59									
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:	Mała Szkoła drogą do sukcesu II (2019-2021)													
	Razem wydatki, w tym:		801-80195	485 367,50	48514,81	436852,69	285431,50	28530,25			28530,25	256 901,25			256 901,25
	2020 rok			285 431,50	28530,25	256901,25									
	2021 rok			87 082,75	8704,34	78378,41									
	OGÓŁEM (1+2) :			4 827 479,03	750 060,60	4 077 418,43	3 823 246,75	584 692,88	0,00	413845,44	170 847,44	3 238 553,87	0,00	0	3 238 553,87

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

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
750	75011	razem:	25 267,00	25 267,00	25 267,00	21 135,09	4 131,91		
		2010	25 267,00						
		4010		21 135,09	21 135,09	21 135,09			
		4110		3 614,09	3 614,09		3 614,09		
		4120		517,82	517,82		517,82		
751	75101	razem:	930,00	930,00	930,00	777,93	152,07		
		2010	930,00						
		4170		777,93	777,93	777,93			
		4110		133,01	133,01		133,01		
		4120		19,06	19,06		19,06		
852	85219	razem:	9 396,00	9 396,00	9 396,00			9261,00	
		2010	9 396,00						
		3110		9 261,00	9 261,00			9261,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	52 495,00	52 495,00	52 495,00	39 527,00	8 000,00		
		2010	52 495,00						

		4010		36 500,00	36 500,00	36 500,00			
		4040		3 027,00	3 027,00	3 027,00			
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4210		2 168,00	2 168,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4360		250,00	250,00				
		4440		1 550,00	1 550,00				
855	85501	razem:	4 291 753,00	4 291 753,00	4 291 753,00	28 000,00	4 900,00	4 257 603,00	
		2060	4 291 753,00						
		3110		4 257 603,00	4 257 603,00			4 257 603,00	
		4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00			
		4110		4 300,00	4 300,00		4 300,00		
		4120		600,00	600,00		600,00		
		4210		100,00	100,00				
		4300		800,00	800,00				
		4700		350,00	350,00				
855	85502	razem:	2 590 770,00	2 590 770,00	2 590 770,00	52 250,00	10 200,00	2 522 070,00	
		2010	2 590 770,00						
		3110		2 522 070,00	2 522 070,00			2 522 070,00	
		4010		48 000,00	48 000,00	48 000,00			
		4040		4 250,00	4 250,00	4 250,00			
		4110		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4210		800,00	800,00				
		4300		3 163,00	3 163,00				
		4440		1 937,00	1 937,00				

		4700		350,00	350,00				
855	85504	razem:	162 668,00	162 668,00	162 668,00	3 700,00	720,00	157 368,00	
		2010	162 668,00						
		3110		157 368,00	157 368,00			157368,00	
		4010		3 700,00	3 700,00	3 700,00			
		4110		630,00	630,00		630,00		
		4120		90,00	90,00		90,00		
		4300		880,00	880,00				
855	85513	razem:	53 704,00	53 704,00	53 704,00				
		2010	53 704,00						
		4130		53 704,00	53 704,00				
	Ogółem :		7 186 983,00	7 186 983,00	7 186 983,00	145 390,02	28 103,98	6 946 302,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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
600	60004	2710		40 000,00	40000,00			40000,00	
600	60014	6300		1037000,00					1037000,00
750	75075	2710		2500,00	2500,00			2500,00	
750	75095	2710		1480,19	1 480,19			1 480,19	
Ogółem				1 080 980,19	43 980,19			43 980,19	1 037 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na
			2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 588 617,00
2.	Planowane wydatki		28 350 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-1 761 383,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 761 383,00
Przychody ogółem:			2 630 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2630000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			868 617,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	706 625,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	61 992,00
3.	Spląty 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	100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		489 000,00	
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		86 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			30000,00
2	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych			5 000,00
3	921	92105	2360	Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary			5 000,00
4	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			5 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Ogółem						575 000,00	80 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 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	24 000,00	2 100 000,00	0,00			2 090 000,00		34 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	24 000,00	2 100 000,00	0,00			2 090 000,00		34 000,00
	Ogółem	24 000,00	2 100 000,00	0,00			2 090 000,00		34 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	155 388,40	155 388,40
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	155 388,40	155 388,40
	§ 0750	24 000,00	
	§ 0830	127 088,00	
	§ 0920	100,40	
	§ 0960	2 000,00	
	§ 0690	2 200,00	
	§ 2400		600,00
	§ 4210		8 700,40
	§ 4240		9 000,00
	§ 4220		127 088,00
	§ 4530		1 500,00
	§ 4300		8500,00
	Ogółem	155 388,40	155 388,40

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	900	90004	4210	3 933,05 zł
		700	70005	4270	10 000,00 zł
		600	60016	4210	3 000,00 zł
		921	92105	4210	1 881,44 zł
2	Karszewo	900	90004	4210	1 000,00 zł
		921	92105	4210	150,00 zł
		700	70005	6050	13 030,38 zł
3	Kraskowo	700	70004	4210	5 611,59 zł
		900	90004	4210	320,00 zł
		926	92601	4210	8 000,00 zł
		926	92605	4210	500,00 zł
4	Kurowo Braniewskie	926	92605	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	6050	20 000,00 zł
5	Kwietnik	926	92605	4210	1 597,39 zł
		700	70004	6050	16 909,62 zł
6	Mikołajki	700	70004	4300	700,00 zł
		700	70004	4210	10 000,00 zł
7	Młynary	700	70005	4270	1 358,44 zł
		921	92105	4210	1 200,00 zł
		700	70004	6050	46 341,10 zł
8	Młynarska Wola	600	60016	6050	5 000,00 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		700	70004	6050	15 826,66 zł
9	Nowe Monasterzysko	926	92605	4210	1 870,00 zł
		926	92605	4300	500,00 zł
		900	90004	4300	1 500,00 zł
		700	70004	6050	14 851,80 zł
10	Ojcowa Wola	600	60016	4270	13 160,87 zł
11	Płonno	926	92605	4210	11 400,00 zł
		700	70004	4210	1 255,96 zł
		926	92605	4300	800,00 zł
		900	90004	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	200,00 zł
		600	60016	4210	3 000,00 zł
12	Rucianka	600	60016	4270	10 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		700	70004	4210	4 760,86 zł
13	Sąpy	700	70004	4270	15 246,22 zł
14	Sokolnik	600	60016	4210	11 080,39 zł
		926	92605	4210	1 200,00 zł
15	Stare Monasterzysko	900	90004	4210	500,00 zł
		700	70004	4210	5 000,00 zł
		926	92605	4210	1 100,00 zł
		600	60016	4270	4 892,59 zł

16	Warszewo	700	70004	4270	11 863,32 zł
17	Włóczyska	600	60016	4300	921,83 zł
		700	70004	4270	14 000,00 zł
18	Zastawno	900	90004	4210	146,21 zł
		700	70004	6050	17 000,00 zł
19	Zaścianki	926	92601	4210	6 500,00 zł
		900	90004	4210	1 500,00 zł
		700	70004	4210	11 933,98 zł
		926	92605	4210	1 800,00 zł
Razem:					338 243,70 zł

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok w zakresie dochodów został opracowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich, przypis należności na planowany rok, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2019 roku oraz dane uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Młynary na 2020 rok w zakresie wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5 % ,
- planowana składka na Fundusz Pracy – 2,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok przyjęto zadania, na realizację których uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich lub dotacje z budżetu krajowego.

W celu spełnienia zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący, tj. Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki - nie wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne Gminy zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 26 588 617,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22 815 767,46 zł,
- dochody majątkowe – 3 772 849,54 zł,

2. Plan wydatków ogółem – 28 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22 158 076,13 zł,
- wydatki majątkowe – 6 191 923,87 zł,

3. Deficyt budżetowy – 1 761 383,00 zł,

4. Rozchody – 868 617,00 zł,

5. Przychody – 2 630 000,00 zł.

II. DOCHODY

Na 2020 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 26 588 617,00 zł, tj. o 104% wyższe w porównaniu do poprzedniego roku, z tego:

I. Dochody bieżące – 22 815 767,46 zł – wzrost o 104,00 %, z tego:

1) podatki i opłaty – 4 347 051,45 zł – wzrost o 109 % w porównaniu do 2019 r., w tym:

- podatek od nieruchomości – plan 2 410 000,00 zł – wzrost o 109 %.

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 673 930,00 zł – niższe o 7 % w porównaniu do 2019 roku,

3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 60 000,00 zł – niższe o 14% .

4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 7 901 426,00 zł, z tego:

- plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7 186 983,00 zł,

5) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 786 282,44 zł.

6) Subwencje ogólne – plan 5 928 151,00 zł – spadek o 2 % w porównaniu do 2019 r.,

w tym:

- subwencja oświatowa – 3 644 304,00 zł – zmniejszenie o 294 311,00 zł.

7) Pozostałe dochody – 1 118 926,57 zł.

8) na terenie Gminy Młynary nie planuje się pobierania opłat za parkowanie na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

9) na terenie Gminy Młynary nie planuje się na 2020 rok dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i kosztów na ich utrzymanie zgodnie z art. 16 ust 4 i ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.).

II. Dochody majątkowe – 3 772 849,54 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku – 204 000,00 zł,
- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 300,00 zł,
- 3) dotacje i środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 946 430,67 zł,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 572 118,87 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 5 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – 1 023 430,67 zł.

1. Dochody bieżące ogółem 77 000,00 zł - zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych – 23 890,40 zł oraz dochody z tytułu umieszczenia urządzeń szerokopasmowego internetu w wysokości 53 109,60 zł.

2. Dochody majątkowe ogółem 946 430,67 zł, z tego:

- ✓ dotacja w kwocie 117 850,20 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg wewnętrznych w Młynarach”,
- ✓ dotacja w kwocie 828 580,47 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 787 034,12 zł.

1. W ramach działu planuje się pozyskanie dochodów z gospodarowania mieniem gminy w wysokości 467 947,00 zł, m.in.:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 87 000,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem 120 000,00 zł, w tym:
 - a) najem lokali mieszkalnych - 26 133,65 zł,
 - b) najem lokali użytkowych - 6 031,20 zł,
 - c) najem lokali gospodarczych – 15 465,84 zł,
 - d) dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych - 11 275,02 zł,

- e) dzierżawy gruntów pod garażami i pawilonami - 4 221,10 zł,
- f) dzierżawy gruntów pod wieżami telefonii komórkowej - 56 218,20 zł,
- g) grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą, parkingi, miejsca postojowe – 654,99 zł.
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50 300,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem 204 000,00 zł, z tego:
 - a) wpływy ze sprzedaży na raty lokali mieszkalnych - 4 000,00 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 200 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu odsetek ze sprzedaży mienia – 6 647,00 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 319 087,12 zł, z tego:

- 1) dotacja w kwocie 635 581,13 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków z budżetu krajowego w wysokości 70 620,12 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)”;
- 2) dotacja w kwocie 612 885,87 zł z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja na zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”.

Dział 710 - Działalność usługowa – 27 000,00 zł.

Opłaty za miejsce, rezerwację i przedłużenie miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1 382 304,51 zł.

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25 267,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 12 685,76 zł,
- wpływy w wysokości 91 320,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary” w wysokości 1 253 031,75 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 930,00 zł.

Dotacja w wysokości 930,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2020 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 667 030,00 zł, z tego:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach rozdziału planuje się dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 1 897 100,00 zł, w tym:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 650 000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2020 rok na podstawie stawek podatku od nieruchomości przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok.

2) podatek rolny – 60 000,00 zł – przyjęto przypis należności na 2020 r. uwzględniający cenę 1 q żyta – 58,46 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok – wzrost stawki o 8 % w porównaniu do poprzedniego roku. Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy na 2020 rok wyniesie 146,15 zł.

3) podatek leśny – 180 000,00 zł – w wysokości planowanego przypisu należności na 2020 rok przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 194,24 zł za 1 m³ – wzrost o 1 % w stosunku do 2019 roku. Podatek leśny na 2020 rok za 1 ha wyniesie 42,73 zł;

4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe – 3 000,00 zł,

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 100,00 zł,

5) wpływy z tytułu odsetek – 4 000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 833 000,00 zł, z tego:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 760 000,00 zł,
- 2) podatek rolny – zaplanowano dochody w wysokości 870 000,00 zł,
- 3) podatek leśny – 10 000,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 50 000,00 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn – 25 000,00 zł,
- 6) wpływy z opłaty targowej – 14 000,00 zł,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 85 000,00zł,
- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 4 000,00 zł,
- 9) odsetki od zaległości podatkowych –15 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 75 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 127 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody w wysokości 55 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kruszywa i torfu na terenie gminy oraz dochody w wysokości 72 000,00 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego w ramach korekty wieloletniej w związku z budową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 2 733 930,00 zł.

1) Planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 673 930,00 zł. Wysokość udziałów gmin w 2020 roku we wpływach z tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 38,16 %. Jednocześnie Minister Finansów zastrzega, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach PIT nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ te dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 60 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 5 953 951,00 zł.

1) Planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 rok dla Gminy Młynary wynosi 5 928 151,00 zł.

Na subwencję ogólną składa się:

a) część wyrównawcza – 2 270 835,00 zł (zwiększenie o kwotę 198 428,00 zł).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej w wysokości 1 131 036,00 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1 139 799,00 zł.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

b) część równoważąca – 13 012,00 zł (wzrost o 1 802,00 zł),

c) część oświatowa – 3 644 304,00 zł (zmniejszenie o kwotę 294 311,00 zł).

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

2) Wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł.

3) Dochody z pozostałych odsetek – 15 800,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 973 432,44 zł.

W ramach działu planowane są dochody z tytułu:

1) opłat realizowanych przez Przedszkole z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 600,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w wysokości 121 000,00 zł,

2) refundacji kosztów przebywania w Przedszkolu w Młynarach dzieci z terenu innych gmin w wysokości 30 000,00 zł,

3) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł,

4) dotacji w wysokości 786 282,44 zł na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

a) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” – 276 493,21 zł,

b) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021)” – 285 431,50 zł,

c) Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach oraz Przedszkole w Młynarach pn. „Przedszkolaki na Start! (2017-2020)” – 224 357,73 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 783 534,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 750 829,00 zł , tj.:

- dotacja na składki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych – 24 332,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 242 346,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 199 489,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 88 442,00 zł oraz dotacja w wysokości 9 396,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w ramach pomocy społecznej,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52 495,00 zł,
- dotacja w wysokości 159 834,00 zł na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

2) Pozostałe dochody w ramach działu – 7 200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 7 098 895,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, tj.:

- ✓ dotacja na zadanie z zakresu pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – 4 291 753,00 zł,
- ✓ - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów – 2 590 770,00 zł,
- ✓ dotacja na zadanie – Wspieranie rodziny – 162 668,00 zł,
- ✓ dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 53 704,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 885 875,26 zł.

W dziale tym planowane są:

- ✓ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 860 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 500,00 zł,

- ✓ wpływy z odsetek – 4 375,26 zł,
- ✓ dochody w wysokości 18 000,00 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

III. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych nie zostały uwzględnione wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu dochodów własnych gminy. Potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie wydatków bieżących zostały znacznie zmniejszone w celu spełnienia warunku wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wypracowanie na 2020 rok znacznej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi było warunkiem spełniania wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia Gminy na 2021 rok.

Na 2020 rok plan wydatków wynosi ogółem 28 350 000,00 zł i jest mniejszy o 1 % w porównaniu do 2019 roku.

1) Wydatki bieżące – 22 158 076,13 zł (wzrost o 6 %), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 672 737,68 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 668 980,19 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 128 007,00 zł,

d) na obsługę długu gminy – 340 000,00 zł,

e) wydatki na fundusz sołecki – 338 243,70 zł,

f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 7 186 983,00 zł,

g) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 837 282,44 zł.

2) Wydatki majątkowe ogółem – 6 191 923,87 zł (zmniejszenie o 19,00 %), z tego:

a) wydatki na zadania inwestycyjne – 5 124 923,87 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 123 959,56 zł.

Na łączny koszt realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku w wysokości 5 000 964,31 zł (bez uwzględnienia zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) dofinansowanie ze środków

pozabudżetowych (środki UE, dotacje z budżetu państwa) wyniesie 3 518 549,54 zł, tj. 70%, wkład własny Gminy stanowić będzie kwotę 1 482 414,77 zł.

b) dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 000,00 zł,

c) dotacja celowa w ramach pomocy finansowej w wysokości 1 000 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinek Kwietnik – Zastawno – etap I o długości 2,020 km”.

d) dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 37 000,00 zł, z tego na:

- ✓ zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 509 w Młynarach – projekt budowlano-wykonawczy” – 25 000,00 zł,
- ✓ zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 509 w m. Zastawno – projekt budowlano-wykonawczy” – 12 000,00 zł.

e) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 985 964,31 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem – 35 850,00 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące – 38 850,00 zł – w dziale planowane są wydatki m.in. na opłatę za dostawę wody pitnej; środki na wpłatę 2% odpisu gminy z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej; zakup statuetek i innych materiałów na dożynki gminne; zakup karmy dla bezpańskich psów; usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami; opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 3 059 355,68 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące – 347 355,68 zł, z tego:

- ✓ dotacja w wysokości 40 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie kursów autobusowych;
- ✓ wydatki na remonty dróg gminnych – 255 300,00 zł;
- ✓ wydatki na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 52 055,68 zł;

II. Wydatki majątkowe – 2 712 000,00 zł, z tego:

- ✓ dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 37 000,00 zł, z tego na:
 - zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 509 w Młynarach – projekt budowlano-wykonawczy” – 25 000,00 zł,
 - zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 509 w m. Zastawno – projekt budowlano-wykonawczy” – 12 000,00 zł.
- ✓ dotacja celowa w ramach pomocy finansowej w wysokości 1 000 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinek Kwietnik – Zastawno – etap I o długości 2,020 km”.
- ✓ realizacja zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004 N Zastawno – Warszewo oraz nr 107010N Sąpy – Warszewo – projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020). Łączny koszt zadania wynosi 95 000,00 zł, z tego: 2019 r. – 50 000,00 zł, 2020 r. – 45 000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”. Łączny koszt zadania wynosi 1 440 000,00 zł, z tego: 2019 r. – 10 000,00 zł, 2020 r. – 1 430 000,00 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w wysokości 828 580,47 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach” – 200 000,00 zł.

Inwestycja zostanie dofinansowana w wysokości 117 850,20 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja polegała będzie na wykonaniu remontu drogi wewnętrznej w mieście Młynary, zlokalizowanej na działkach nr 139, 136/4 obręb geodezyjny 04 Młynary. Po wykonaniu inwestycji drodze zostanie nadany numer oraz status drogi publicznej. Remont realizowany będzie na całym odcinku drogi wewnętrznej o łącznej długości 82 mb. Przedmiotowa droga łączy się z drogą wojewódzką nr 509 w trzech odrębnych skrajnych punktach. W związku z tym, prace remontowe zostaną przeprowadzone również na trzech skrzyżowaniach z drogą wojewódzką, jednakże wyłącznie w granicach działek drogi wewnętrznej. W ramach remontu drogi wewnętrznej przeprowadzone zostaną prace polegające na wykonaniu:

- podłoża gruntowego,
- geotkaniny separacyjno-wzmacniającej o wytrzymałości na rozciąganie min. 35 kN/m w obu kierunkach,
- warstwy odcinającej z piasku o grubości 20 cm,
- podbudowy KŁSM 0/31,5 gr 20 cm,
- podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm,
- nawierzchni z kostki granitowej regularnej gr 15/17 cm.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 2 191 499,24 zł.

Rozdział – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 171 785,01 zł.

I. Wydatki bieżące – 276 371,93 zł, z tego:

- wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych w wysokości 176 000, 00 zł, z tego:
 - ✓ koszt remontu dachu w świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim – 30 0000,00 zł oraz dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego;
 - ✓ remont dachu w budynku w Warszewie – 24 000,00 zł;
 - ✓ remont dachu na budynku Ośrodka Kultury w Młynarach – 22 000,00 zł (dodatkowo planowana jest partycypacja proporcjonalnie w kosztach remontu współwłaścicieli budynku);
 - ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych – 100 000,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 100 371,93 zł.

II. Wydatki majątkowe – 895 413,08 zł, z tego:

- ✓ zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)”. Koszt zadania 893 093,00 zł, z tego: 2017 r. – 22 396,00 zł, 2018 r. – 29 872,00 zł, 2019 r. – 10 000,00 zł, 2020 r. – 830 825,00 zł. Dofinansowanie zadania w wysokości 635 581,13 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ze środków budżetu krajowego w wysokości 70 620,12 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 64 588,08 zł, z tego:
 - zadanie pn. „Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnym” – 17 000,00 zł;
 - zadanie pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko” – 14 851,80 zł;
 - zadanie pn. „Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli” – 15 826,66 zł;

- zadanie pn. „Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – 16 909,62 zł.

Rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 019 714,23 zł.

I. Wydatki bieżące – 119 358,44 zł, z tego:

- wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 108 000,00 zł, z tego: doposażenie placu zabaw „Majowy Gaj” – 5 000,00 zł; koszt opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Młynary – 80 000,00 zł; pozostałe wydatki – 23 000,00 zł;
- wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 11 358,44 zł.

II. Wydatki majątkowe ogółem – 900 355,79 zł, w tym:

- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach” – 160 000,00 zł;
- zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” – 680 984,31 zł. Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja wyniesie 612 885,87 zł.
- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 59 371,48 zł, z tego:
 - ✓ zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach” – 46 341,10 zł;
 - ✓ zadanie pn. „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie” – 13 030,38 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 58 020,00 zł.

I. Wydatki bieżące – 38 020,00 zł, z tego: koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i kaplicy przycmentarnej, tj. zakup piasku oraz materiałów; zakup energii; bieżące utrzymanie cmentarza; wywóz nieczystości płynnych z kabin wc; opłata za wodomierze; usługi związane z usunięciem drzew oraz wykonanie nasadzeń krzewów; opłaty za wywóz nieczystości stałych z cmentarza.

II. Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach – II etap”.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 3 999 820,70 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 64 590,25 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich i dowodów osobistych. W ramach zadania otrzymano dotację celową w wysokości 25 267,00 zł.

Rozdział – 75022 – rady gmin – 88 300,00 zł.

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącej Rady Miejskiej, dla Radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji oraz diety dla Sołtysów – 77 300,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł; zakup usług – 2 000,00 zł; koszt podróży służbowych – 2 000,00 zł; opłaty i składki – 2 000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 3 708 330,26 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

I. Wydatki bieżące – 2 234 175,26 zł, z tego: koszt wynagrodzeń osobowych - 1 430 000,00 zł (25 etaty), w tym 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawa emerytalna; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 000,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 250 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 36 000,00 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 000,00 zł; wydatki BHP – 2 000,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów oraz inkaso dla sołtysów za pobór podatków - 14 600,00 zł; umowy zlecenia – 6 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł; zakup energii – 12 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 203 075,26 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 8 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 15 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne - 3 000,00 zł; opłaty i składki – 11 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 500,00 zł; szkolenia pracowników – 13 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 1 474 155,00 zł, z tego:

- zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2020)”. Koszt zadania 1 484 155,00 zł, z tego: 2019 r. – 10 000,00 zł, 2020 r. – 1 474 155,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 1 253 031,75 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 98 100,19 zł.

1. W ramach rozdziału ujęta jest dotacja celowa w wysokości 1 480,19 zł dla Gminy Miasta Elbląg na partycypację wkładu własnego na utrzymanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych oraz na prace społecznie użyteczne.

Na 2020 rok na prace społecznie użyteczne planuje się wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych planuje się przeznaczyć środki finansowe na wynagrodzenia osobowe w wysokości 66 120,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 10 100,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 2 200,00 zł; świadczenia BHP – 1 500,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 700,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 500,00 zł.

Planowane są wydatki związane z promocją Gminy w wysokości 38 000,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy organizującej Dożynki Powiatowe w 2020 roku w wysokości 2 500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem wydatki – 930,00 złotych.

Wydatek ten ponoszony jest z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 930,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki ogółem 2 000,00 zł.

W dziale planowany jest wydatek rekompensujący utracone dochody żołnierzy rezerwy za odbywanie ćwiczeń woskowych. Koszty refinansowane są przez budżet państwa w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki 150 040,00 złotych, w tym:

1) W ramach działu planowane są wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 138 540,00 zł, z tego: koszt obsługi pojazdów pożarniczych oraz udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 55 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał do remizy, części zamienne do samochodów, zakup sprzętu, zakup mundurów) – 25 000,00 zł; zakup energii i wody – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, legalizacji i konserwacje gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, przegląd Holmatro, badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne) – 21 340,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 700,00

zł; ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 20 000,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 6 000,00 zł.

2) W ramach działu planuje się wydatki na obronę cywilną w wysokości – 3 000,00 zł; wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 500,00 zł; wydatki na zarządzanie kryzysowe – 3 000,00 zł.

3) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 5 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem wydatek 340 000,00 zł.

Koszty związane z obsługą kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych – spłata odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wydatki ogółem 169 000,00 zł, z tego:

W ramach rozdziału planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 29 000,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu; 71 000,00 zł – rezerwa celowa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - art. 16 ust. 4 który stanowi, że w budżecie gminy należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu; składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania – 3 500,00 zł; pozostałe usługi – 25 000,00 zł (koszt wynagrodzenia w wysokości 20% od kwoty odzyskanego podatku VAT); wydatki na zwrot nienależnie pobranych dotacji z pomocy społecznej – 500,00 zł; podatek od towarów i usług VAT – 40 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 6 899 631,74 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3 673 901,30 zł.

I. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 2 772 142,22 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 735 378,69 zł (23,24 etaty nauczycieli, 4,5 etatów pracowników administracji i 9,1 etaty pracowników obsługi), w tym: 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna; składki naliczane od wynagrodzeń – 345 451,54 zł; składki na fundusz pracy – 56 362,08 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 106 545,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180 922,59 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 9 140,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 179 926,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 610,00 zł; zakup energii – 40 675,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 2 175,00 zł; zakup usług

pozostałych – 19 212,25 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 4 458,75 zł; podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 4 350,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 150,12 zł; szkolenie pracowników – 1 175,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 610,00 zł.

II. Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Błudowie – 901 759,08 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 551 372,00 zł (18,01 etatów); dodatki wiejskie dla nauczycieli – 38 909,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 127 569,00 zł; składki na fundusz pracy – 21 032,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 480,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 3 380,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 37 031,98 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 741,25 zł; zakup energii – 8 493,75 zł; usługi zdrowotne – 1 095,00 zł; usługi pozostałe – 13 330,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 595,10 zł; podróże służbowe krajowe – 4 986,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 1 555,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 404,00 zł; szkolenie pracowników – 595,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 190,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 1 173 636,00 zł.

1) Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach ogółem 1 143 636,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 626 598,00 zł (16 etatów), w tym: 1 nagroda jubileuszowa; składki naliczane od wynagrodzeń – 143 773,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 20 600,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 132,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 37 000,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 2 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł; zakup środków żywności – 121 000,00 zł; zakup energii – 63 600,00 zł; zakup usług remontowych – 1 000,00 zł; usługi zdrowotne – 1 000,00 zł; usługi pozostałe – 10 000,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 400,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 3 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 513,00 zł; szkolenie pracowników – 500,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 520,00 zł.

2) Wydatki związane ze zwrotem kosztów uczestniczenia dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli na terenie innych gmin – 30 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 346 700,00 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 80 000,00 zł (koszty zatrudnienia 1 kierowcy i 3 opiekunki do dzieci); wydatki BHP – 500,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 16 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 2 500,00 zł; koszt dowożenia

uczniów do szkoły – 200 000,00 zł; koszt zwrotu za przejazdy dzieci niepełnosprawnych – 30 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 500,00 zł; wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 200,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 535,00 zł.

Wydatki w wysokości 0,8 % funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 16 605,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 7 075,00 zł, Przedszkole w Młynarach – 4 855,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 824 923,00 zł.

1. W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci Szkoły Podstawowej w Młynarach poniesiono wydatki w wysokości 445 403,58 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 282 082,92 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 438,41 zł; pochodne od wynagrodzeń – 62 115,29 zł; dodatki wiejskie – 18 974,80 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 860,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 24 874,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 390,00 zł; zakup energii – 5 825,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 325,00 zł; zakup usług pozostałych – 3 637,75 zł; usługi telekomunikacyjne – 666,25 zł; podróże służbowe krajowe – 666,25 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 182,91 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 390,00 zł; szkolenia pracowników – 325,00 zł; różne opłaty i składki – 650,00 zł.

2. Na realizację specjalnej nauki dzieci w Szkoły Podstawowej w Błudowie poniesiono wydatki w wysokości 379 519,42 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 248 011,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 520,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 54 856,00 zł; dodatek wiejski – 14 391,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 620,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 14 647,52 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 383,75 zł; zakup energii – 3 881,25 zł; zakup usług zdrowotnych – 405,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 670,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 774,90 zł; podróże służbowe krajowe – 1 214,00 zł; ubezpieczenie mienia – 945,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 985,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 810,00 zł; szkolenia pracowników – 405,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 851 936,44 zł.

1. Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli ogółem 55 328,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 44 725,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 7 903,00 zł, Przedszkole – 2 700,00 zł oraz odpis na fundusz

zdrowotny nauczycieli ogółem – 10 326,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 6 227,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 653,00 zł; Przedszkole – 1 446,00 zł.

2. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019 - 2021)”. Łączny koszt projektu – 593 401,53 zł, z tego: 2020 r. – 276 493,21 zł, 2021 r. – 142 727,55 zł;

3. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021)”. Łączny koszt projektu – 485 367,50 zł, z tego 2020 r. – 285 431,50 zł, 2021 r. – 87 082,75 zł;

4. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach i Przedszkole w Młynarach pn. „Przedszkolaki na Start! (2017-2020)”. Łączny koszt projektu – 640 477,69 zł, z tego: 2020 r. – 275 357,73 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wynoszą 107 040,00 złotych, z tego:

1. Wydatki w ramach polityki zdrowotnej ogółem 32 040,00 zł - koszt zakupu szczepionki przeciwko grypie; program przeciwdziałania zakażeniom meningokokom; program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych.

2. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 5 000,00 zł;

3. Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem – 1 660 432,00 złotych.

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 270 000,00 zł.

Ponoszone są koszty związane z umieszczaniem w domu pomocy społecznej osób z terenu Gminy Młynary.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000,00 zł.

Ujęte zostały koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24 332,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 24 332,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz

imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte kontraktami socjalnymi.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 302 346,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 242 346,00 zł, natomiast kwota 60 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy. W ramach tych środków finansowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia, posiłku osobom bezdomnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i nie będących ubezpieczonych w NFZ,
- udzielanie zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 30 000,00 zł.

W tym rozdziale ujęte są środki na dodatki mieszkaniowe dla właścicieli i najemców mieszkań z terenu naszej Gminy, zgodnie z ustawą z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 966).

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – 199 489,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 199 489,00 zł (100 % kosztu zadania). W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 507 236,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 335 100,00 zł (6,25 etatu), składki naliczane od wynagrodzeń – 71 600,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 440,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł; świadczenia społeczne – 9 261,00 zł (wynagrodzenie z dotacji dla opiekunów); zakup materiałów i wyposażenia – 15 700,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł; zakup energii – 5 400,00 zł; zakup usług pozostałych – 20 920,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 350,00 zł; podróże służbowe krajowe – 900,00 zł; opłaty i składki – 2 325,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 016,00 zł; szkolenia pracowników – 800,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 624,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 88 442,00 zł oraz dotacją w wysokości 9 396,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 107 195,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 52 495,00 zł, natomiast kwota 54 700,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach rozdziału udzielane są następujące świadczenia :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę (zadanie zlecone gminie),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje (zadania własne gminy),
- usługi opiekuńcze – świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej (zadanie własne gminy).

W ramach planowanych wydatków ujęto koszt zatrudnienia fizjoterapeuty na 1 etat – 36 500,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 18 200,00 zł; koszt specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie umów – zlecenia – 44 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 168,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 250,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 217 834,00 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, tj. dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Błudowie, Szkole Podstawowej w Młynarach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolu oraz posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

Na realizację programu udzielana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 159 834,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 58 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki ogółem 254 491,55 zł.

Rozdział – 85401- Świetlice szkolne – 206 341,55 zł.

1. W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Młynarach – 174 739,05 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (2,72 etatu) – 117 022,39 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 30 806,69 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 396,00 zł; dodatki wiejskie – 10 440,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 073,97 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Błudowie – 31 602,50 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 358,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 5 748,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 748,25 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 748,25 zł.

Rozdział - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 48 150,00 zł.

1. W ramach rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia. Planowany koszt zadania wyniesie ok. 175 000,00 zł, toteż wkład własny Gminy wynosi co najmniej 20% kosztów zadania, tj. 35 000,00 zł.

2. Na wypłatę stypendium Burmistrza – zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXVI/147/2009 Rady Miejskiej z dnia 11.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary - zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł.

3. Na stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce zaplanowano ogółem 8 150,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 6 150,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 000,00 zł.

Dział – 855 – Rodzina – wydatki ogółem wynoszą 7 303 791,00 zł.

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4 291 753,00 zł.

Zadanie realizowane jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa, która na 2020 rok wynosi 4 291 753,00 zł. Koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, pochodne, koszty rzeczowe) stanowią kwotę 34 150,00 zł, tj. 0,85 % wydatków na świadczenia wychowawcze (Program 500+).

W ramach zadania planuje się wydatki na: świadczenia społeczne – 4 257 603,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 000,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 4 900,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł; zakup usług pozostałych – 800,00 zł; szkolenia pracowników – 350,00 zł.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 590 770,00 zł.

W ramach rozdziału zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłaca w ramach rozdziału zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Koszt świadczeń społecznych wynosi

2 522 070,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowią 3 % kwoty dotacji na świadczenia rodzinne pomniejszonej o wypłaty świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi świadczeń rodzicielskich (30 zł od wydanej decyzji) – 68 700,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu – 48 000,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 10 200,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 250,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł; zakup usług pozostałych – 3 163,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 937,00 zł; szkolenia pracowników – 350,00 zł.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 200 006,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte wydatki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zadanie własne gminy), w tym: koszt zatrudnienia na umowę zlecenie asystenta rodziny – 31 200,00 zł (umowa zlecenie 2 600,00 zł brutto miesięcznie), pochodne od wynagrodzeń – 6 138,00 zł.

Od 2018 roku w ramach rozdziału realizowany jest program „Dobry Start”. W projekcie budżetu na realizację zadania przyjęto kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 162 668,00 zł, z tego:

- 157 368,00 zł – wypłata świadczeń,
- 3 700,00 zł – wynagrodzenia,
- 720,00 zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 880,00 zł – zakup oprogramowania, przesyłki listowe.

Rozdział - 85508 – Rodziny zastępcze – 79 000,00 zł.

Ponoszone są wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą, gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w II roku pobytu, 50% wydatków – w III roku i w latach następnych.

Obecnie ponoszone są opłaty za 8 dzieci umieszczonych w: placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej. W 2020 roku nastąpi wzrost opłaty za pobyt w pieczy zastępczej 2 dzieci z 10% na 30%.

Rozdział - 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 88 558,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej w Młynarach, z tego: koszt zatrudnienia kierownika świetlicy na 0,75 etatu oraz wychowawcy na 0,75 etatu – 61 000,00 zł; składki od wynagrodzeń – 11 500,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 399,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 3 100,00 zł; zakup energii – 1 800,00 zł; zakup usług pozostałych – 2 460,00 zł; usługi telekomunikacyjne - 1 300,00 zł; podróże służbowe krajowe – 200,00 zł; opłaty i składki – 200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,00 zł; szkolenie pracowników – 450,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 324,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 53 704,00 zł.

W ramach zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze (zadanie zlecone – finansowane z budżetu państwa).

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 53 704,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem wynoszą 1 283 599,26 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 30 000,00 zł, z tego:

1. Dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000,00 zł.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami – 860 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Młynary zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 851 472,00 zł; koszt wywozu odpadów z pojemników na psie nieczystości – 800,00 zł; odbiór przeterminowanych leków – 750,00 zł; umowa dot. PSZOK oraz dodatkowe nieprzewidziane odbiory odpadów – 1 578,00 zł; mycie, dezynfekcja i dezynsekcja ulicznych koszy na odpady – 2 600,00 zł; koszty egzekucyjne

– 1 300,00 zł; zakup zestawów higienicznych do pojemników na psie nieczystości – 500,00 zł; pojemniki i worki do segregacji – 1 000,00 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 71 000,00 zł.

Wydatki ponoszone są na zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł; sprzątanie i odśnieżanie Młynar i Młynarskiej Woli – 67 000,00 zł.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 51 999,26 zł.

I. Wydatki bieżące ogółem – 41 000,00 zł, z tego: zakup nasadzeń na klomby oraz paliwa i części zamiennych do kosiarek – 16 000,00 zł; koszt utrzymania zieleni na terenie Młynar – 25 000,00 zł.

II. Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 10 999,26 zł.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 250 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszona jest usługa oświetleniowa, tj. oświetlenia placów, ulic i dróg gminnych.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18 000,00 zł.

Badania monitoringowe na składowisku odpadów w Błudowie – 6 000,00 zł; koszt usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta i gminy Młynary – 12 000,00 zł.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 2 600,00 zł.

Koszt wywozu nieczystości płynnych oraz dezynfekcja przenośnej kabiny na targowisku w Młynarach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem wynoszą 598 231,44 złotych.

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 13 231,44 zł.

1. Została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury na poniższe zadania:

- ✓ Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – 5 000,00 zł,
- ✓ Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary – 5 000,00 zł,

2. Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 3 231,44 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 489 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 489 000,00 zł.

Przychody ogółem wynoszą 509 000,00 zł, w tym:

- przychody własne – 20 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 489 000,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 509 000,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 200 900,00 zł (zatrudnienie na 4,5 etaty); składki od wynagrodzeń – 36 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 4 000,00 zł; świadczenia urlopowe pracowników – 2 400,00 zł; wynagrodzenia autorskie w ramach umów o dzieło za koncerty – 46 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 53 000,00 zł; zakup energii – 16 700,00 zł; zakup usług pozostałych – 147 000,00 zł (m.in. koszt koncertów i przedstawień, koszt wyżywienia uczestników Pleneru i Przeglądu, ochrona imprez, wywóz nieczystości stałych i z kabin przenośnych, koszt wynajmu sceny i nagłośnienia, koszt prowadzenia zajęć tanecznych, koszt wałowania i koszenia boiska, opłaty Zaiks); opłaty telefoniczne – 2 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 86 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 86 000,00 zł .

Plan przychodów Biblioteki ogółem – 89 140,00 zł, z tego:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 86 000,00 zł,
- ✓ pozostałe przychody – 3 140,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty na funkcjonowanie Biblioteki w wysokości 89 140,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na 2,50 etatu w wysokości 60 600,00 zł; koszt świadczeń urlopowych – 1 800,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 11 390,00 zł; koszt spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych – 2 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 050,00 zł; zakup nowości wydawniczych – 3 000,00 zł; zakup energii i wody – 2 500,00 zł; zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – 300,00 zł.

Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10 000,00 zł.

Koszt wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młynary.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki ogółem 236 267,39 zł.

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – 174 500,00 zł.

I. Wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 160 000,00 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)”. Łączny koszt zadania 257 469,50 zł, z tego: 2018 r. – 92 920,00 zł; 2019 r. – 4 549,50 zł; 2020 r. – 160 000,00 zł.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 61 767,39 zł.

1. W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 40 000,00 zł, z tego na poniższe zadania:

- Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych – 5 000,00 zł;
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 35 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 21 767,39 zł.

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach – jako samorządowy zakład budżetowy, przedstawił poniższy projekt planu przychodów i kosztów na 2020 rok:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 24 000,00 zł,
2. Przychody – 2 100 000,00 zł,
3. Koszty ogółem – 2 090 000,00 zł, w tym:
4. Stan środków obrotowych na koniec roku – 34 000,00 zł.

Struktura zatrudnienia w Zakładzie:

- 1) Dział administracji – 5 pracowników (Kierownik, główna księgowa, koordynator ds. technicznych, referent ds. administracyjnych i windykacji należności, inkasent);
- 2) Dział techniczny – 12 pracowników, w tym:

✓ pracownicy stacji uzdatniania wody w Młynarach – 3 (brygadzysta, operator urzędzeń – 2);

✓ pracownicy stacji uzdatniania wody w Karszewie – 1;

✓ pracownicy oczyszczalni ścieków – 8 (brygadzysta, operator urządzeń – 7).

Plan przychodów na 2020 rok w wysokości 2 100 000,00 zł – wpływy z usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Plan kosztów na 2020 rok wynosi 2 090 000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 813 260,00 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – 772 860,00 zł, wypłata 3 nagród jubileuszowych – 24 900,00 zł oraz fundusz nagród w wys. 2%, tj. 15 500,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 155 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 22 000,00 zł; wydatki osobowe – 12 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 000,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 10 000,00 zł; zakup opału – 3 000,00 zł; środki czystości – 4 000,00 zł; materiały biurowe – 5 000,00 zł; materiały do napraw i remontów – 10 000,00 zł; koszt awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 40 000,00 zł; zakup chemii do oczyszczalni ścieków – 9 000,00 zł; zakup wyposażenia – 10 000,00 zł; sprzęt elektroniczny – 10 000,00 zł; zakup liczników (wymiana u kontrahentów) – 15 000,00 zł; zakup hydrantów – 10 000,00 zł; narzędzia pracownicze – 8 000,00 zł; zakup materiałów do remontu – 20 000,00 zł; pozostałe wydatki – 5 000,00 zł; zakup energii elektrycznej – 305 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł; opłaty pocztowe – 5 000,00 zł; dozownik do inkubacji mikrobiologicznej BioAmp aktywnych bakterii – 21 600,00 zł; badania wody i ścieków – 17 440,00 zł; obsługa BHP, przeglądy gaśnic, obsługa prawna – 12 800,00 zł; usługi kominiarskie – 1 000,00 zł; koszt likwidacji awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 34 000,00 zł; naprawy i przeglądy pojazdów mechanicznych – 5 000,00 zł; licencje na programy komputerowe – 5 000,00 zł; usługa administratora danych osobowych – 3 600,00 zł; obsługa informatyczna – 5 500,00 zł; transport osadu – 8 000,00 zł; inne usługi – 8 000,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 6 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 9 000,00 zł; ubezpieczenie mienia, opłaty dzierżawy majątku, opłaty za usługi wodne – 190 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 600,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 200,00 zł; szkolenia pracowników – 8 000,00 zł; wydatki inwestycyjne Zakładu ze środków własnych – 190 000,00 zł (ulepszenie gospodarki osadowej – budowa budynku stacji odwadniania osadu, prace umieszczenia prasy oraz zakup i instalacja zbiornika odwodnienia wstępnego).

Stan środków obrotowych na koniec roku – 34 000,00 zł.

Plan środków obrotowych na koniec roku stanowi sumę planowanych środków pieniężnych i należności pomniejszonych o zobowiązania i inne rozliczenia.

V. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wyodrębnione rachunki dochodów posiadają:

- 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach,
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie.

Plan dochodów ogółem wynosi 155 388,40 zł, z tego :

- 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – 101 200,00 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy – 24 000,00 zł; wpływy za posiłki – 75 200,00 zł; wpływy z różnych opłat – 2 000,00 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 54 188,40 zł, w tym: wpłaty za posiłki – 51 888,00 zł; odsetki – 100,40 zł; darowizny – 2 000,00 zł; różne opłaty – 200,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 155 388,40 zł, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – 101 200,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 7 500,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 000,00 zł; zakup usług – 8 500,00 zł; zakup środków żywności – 75 200,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 500,00 zł; podatek VAT – 1 500,00 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 54 188,40 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,40 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 000,00 zł; zakup środków żywności – 51 888,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 100,00 zł.

VI. DEFICYT BUDŻETOWY

Planowane dochody ogółem – 26 588 617,00 zł,

Planowane wydatki ogółem – 28 350 000,00 zł,

Deficyt budżetowy – 1 761 383,00 zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

VII. PLAN ROZCHODÓW

Plan rozchodów na 2020 r. wynosi 868 617,00 złotych i wynika ze spłaty w 2020 roku planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 644 621,00 zł oraz spłaty w 2020 roku rat kredytów planowanych do spłaty w 2021 roku na kwotę 223 996,00 zł.

VIII. PLAN PRZYCHODÓW

Na 2020 rok planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 630 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 761 383,00 zł, który wynika z planowanych na 2020 rok zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 868 617,00 zł.

Wykup wyemitowanych w 2020 roku obligacji komunalnych na kwotę 2 630 000,00 zł planuje się w latach 2023 -2035.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary w / g stanu na dzień 31 października 2019 r. oraz planowane do uzyskania w 2020 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

1. Grunty:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 441,0436 ha w tym:

- na terenie miasta – 94,9292 ha
- na terenie gminy – 346,1144 ha

Grunty położone na terenie miasta Młynary to:

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki oraz tereny pod zabudowaniami – 25,1257 ha;
- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;
- grunty pod rowami – 2,6639 ha;
- grunty pod działkami budowlanymi – 29,0230 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;
- grunty rolne – 26,1851 ha.

Grunty położone na terenie gminy Młynary to:

- grunty pod zabudowaniami – 8,0642 ha;
- grunty pod drogami gminnymi – 198,3780 ha;
- grunty pod rowami – 31,7824 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 38,5255 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki - 7,7710 ha;
- grunty rolne – 58,2133 ha.

z tego:

- w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach znajduje się 77,29 m² gruntów komunalnych oraz w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach: 2525 m² gruntów komunalnych.
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 8,7484 ha gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 2,3569 ha gruntów komunalnych.

Planuje się w 2020 r. wpływy do budżetu z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 204 000,00 zł, tj.
 - sprzedaż na raty lokali komunalnych wraz z przynależnym gruntem – 4 000,00 zł,
 - sprzedaż 2 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o pow. około 0,1000 ha położonych w Młynarach przy ul. Kwiatowej oraz 1 działki przeznaczonej pod zabudowę usługową o pow. 0,4176 ha położonej w Młynarach przy ul. Dworcowej,
- 2) dzierżawy gruntów – 72 000,00 zł,
- 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 87 000,00 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 300,00 zł.

2. Budynki

W skład zasobów komunalnych Miasta i Gminy Młynary wchodzi:

Na terenie miasta:

Lokale mieszkalne: **6** (Niepodległości 2/5, Żółkiewskiego 1/2, 1/4 , Styczniowa 2/2 i 2/3, Kościuszki 3/2),

Budynki gospodarcze: **15**

+ Kaplica, Budynek OSP, UMIG,

Na terenie gminy:

Budynki mieszkalne (własność) - **2**: Błudowo nr 30 (w tym lokali mieszkalnych 2), Zastawno 26,

Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością: **1** (Podgórze 4/3),

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno - użytkowych: **8** (Sąpy 3, Stare Monasterzysko 13/2, Warszewo 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4, Kwietnik 35/1, 35/2)

Lokale użytkowe: **23**

Sąpy 3 (świetlica, remiza),

Zastawno 32 (świetlica, remiza, lokal przy świetlicy wiejskiej),

Kwietnik 35 (świetlica, remiza),

Karszewo 6 (świetlica, remiza),

Karszewo 18 (poczekalnia dla dzieci),

Błudowo 44 (świetlica, remiza),

Płonne 5a (świetlica, sklep),
Mikołajki 10 (świetlica),
Kurowo Braniewskie 33a (świetlica, pomieszczenie użytkowe),
Rucianka (pomieszczenie po byłej hydroforni),
Warszewo 1 (świetlica),
Włóczyska (świetlica),
Nowe Monasterzysko 11 (sklep),
Nowe Monasterzysko 10 (świetlica),
Stare Monasterzysko (świetlica).

Budynki gospodarcze: **11**

Planuje się w 2020 r. wpływy do budżetu z tytułu:

- 1) sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem w kwocie – 4 000,00 zł,
- 2) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i gospodarczych – 47 630,69 zł.

II. Informacja opisowa o stanie inwestycji kontynuowanych w 2020 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich kontynuowanych w 2020 roku, planuje się realizację poniższych zadań na łączną kwotę 3 939 980,00 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno – Warszewo oraz nr 107010N Sąpy – Warszewo – projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)”.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni dróg nr 107004N Zastawno – Warszewo długość odcinka 2,4 km i nr 107010N długość odc. 2,94 km oraz koszt nadzoru. Planowany koszt zadania 95 000,00 zł, z tego: 2019 r. – 50 000,00 zł, 2020 r. – 45 000,00 zł.

2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”

Łączny koszt zadania wynosi 1 440 000,00 zł, z tego: 2019 r. – 10 000,00 zł, 2020 r. – 1 430 000,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi na odcinku długości 0,991 km. Zaprojektowano szerokość jezdni 3,5 m, szerokość jezdni z mijankami 6,0 m, szerokość poboczy 0,75 m z kruszywa łamanego, trzy przepusty rurowe pod zjazdami średnicy 40 i 50

cm.

Konstrukcję jezdni stanowi:

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

Roboty wykończeniowe: czyszczenie rowów z namułu, humusowanie i obsianie skarp, oznakowanie pionowe, ustawie barier stalowych – 10 mb.

Wartość kosztorysu inwestorskiego: 1 413 024,02 zł.

W dniu 6 września 2019 r. z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim podpisano umowę dofinansowania na kwotę 828 580,47 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką jest niekwalifikowalny.

3) Zadanie pn. „Rewitalizacji budynków komunalnych w Młynarach - Etap I: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2020)”.

Planowane koszty zadania 893 093,00 zł, z tego: 2017 r. – 22 396,00 zł (dokumentacja techniczna), 2018 r. – 29 872,00 zł (dokumentacja ornitologiczna i inne), 2019 r. – 10 000,00 zł (studium wykonalności), 2020 r. – 830 825,00 zł – realizacja prac budowlanych.

Zadanie będzie polegało na rewitalizacji zdegradowanego budynku komunalnego znajdującego się w centrum miasta Młynary przy ul. Słowackiego. Obecnie budynek charakteryzuje się złym stanem technicznym. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona rozbiórka budynku, a następnie odbudowa z nadaniem budynkowi nowych funkcji społecznych i gospodarczych.

W roku 2017 Grupa RMK Sp. z o.o., Pogórze, ul. Reymonta 15, 81-198 Kosakowo opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbiórkę i odbudowę budynku.

Na realizację inwestycji podpisano umowę dofinansowania na kwotę 635 581,13 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis oraz na kwotę 70 620,12 zł w ramach dotacji z budżetu krajowego. Całkowity koszt zadania wyniesie 893 093,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 706 201,25 zł.

4) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary 2019 – 2020”.

Planowany koszt zadania wynosi 1 484 155,00 zł, z tego: 2019 r. – 10 000,00 zł, 2020 r. – 1 474 155,00 zł.

Inwestycja polegała będzie na informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach poprzez wymianę sprzętu i wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych. W ramach projektu zostanie wdrożonych w Urzędzie łącznie 18 różnych e-usług, które umożliwią

mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych przez internet bez wychodzenia z domu, m.in.:

- prowadzenie spraw w zakresie podatków,
- prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami,
- złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego oraz o niezaleganiu w podatkach,
- udział w konsultacjach społecznych,
- złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt obejmie także wymianę sprzętu komputerowego, modernizację strony internetowej oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie.

Na realizację projektu w dniu 23 października 2019 roku podpisano umowę dofinansowania na kwotę 1 253 031,75 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowanych zdania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

5) Zadanie pn. „ Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)”.

Planowany koszt zadania wynosi 257 469,50 zł, z tego: 2018 r. – 92 920,00 zł, 2019 r. – 4 549,50 zł, 2020 r. – 160 000,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych pomieszczeń obiektu pawilonu sportowego tj. pomieszczenia i łazienki dla sędziów, natrysków pomieszczeń gospodarzy i gości z wydzieleniem kabin wc, wc ogólnodostępnego, wydzielenie pomieszczenia na pralnię, wydzielenie pomieszczenia na kotłownię z montażem kotła na paliwo stałe i rozprowadzenie instalacji c.o., wydzielenie z korytarza pomieszczenia na magazynek sprzętu sportowego. W zakresie remontu jest: ocieplenie ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji pomieszczeń, naprawa tynków, dwukrotne malowanie ścian i sufitów.

III. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

1. Realizacja zadań bieżących przy udziale środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

1) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)”.

Dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2019 – 2021 na podstawie umowy zawartej w dniu 29.01.2018 r. wynosi ogółem 643 401,53 zł, z tego:

- ✓ środki europejskie - 595 239,30 zł, w tym: 2020 r. – 255 796,14 zł, 2021 r. – 132 043,59 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu krajowego – 48 162,23 zł, w tym: 2020 r. – 20 697,07 zł, 2021 r. – 10 683,96 zł.

2) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019 – 2021)”.

Dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2019 – 2021 na podstawie umowy zawartej w dniu 27.12.2018 r. wynosi ogółem 500 367,50 zł, z tego:

- ✓ środki europejskie – 450 353,37 zł, w tym: 2020 r. – 256 901,25 zł, 2021 r. – 78 378,41 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu krajowego – 50 014,13 zł, w tym: 2020 r. – 28 530,25 zł, 2021 r. – 8 704,34 zł.

3) Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach oraz Przedszkole w Młynarach pn. „Przedszkolaki na start !(2017 – 2020)”.

Dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2017 – 2020 na podstawie umowy zawartej w dniu 25.10.2017 r. wynosi ogółem 640 477,69 zł, z tego:

- ✓ środki europejskie – 543 827,69 zł, w tym: 2020 r. – 224 357,73 zł,
- ✓ wkład własny Gminy Młynary – 96 650,00 zł, w tym: 2020 r. – 51 000,00 zł,

2. Realizacja zadań inwestycyjnych przy udziale środków z UE, z tego:

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017 - 2020)”.

Planowany koszt zadania w 2020 roku wynosi 830 825,00 zł.

Na dofinansowanie projektu w kwocie 706 201, 25 zł (współfinansowanie UE – 635 581,13 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 70 620,12 zł) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisano umowę w dniu 26.04.2019 roku. Gmina została zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w kwocie 124 623,75 zł.

2) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”.

Planowany koszt zadania na 2020 rok wynosi 680 984,31 zł.

W dniu 23 lipca 2019 roku podpisana została umowa partnerska z Miastem Ladushkin, na podstawie której projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 612 885,87 zł z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja, priorytet 1: Dziedzictwo, działanie 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

3) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2020)”.

Planowany koszt zadania na 2020 rok wynosi 1 474 155,00 zł.

W dniu 23 października 2019 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania w wysokości 1 253 031,75 zł , tj. 85% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Młynary zobowiązana została do wniesienia wkładu własnego w kwocie 221 123,25 zł, co stanowi 15 % kwoty wydatków kwalifikowanych.