

**UCHWAŁA NR XVIII/106/2020  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/100/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę 828 580,47 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok po zmianie wynosi 25 760 036,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 22 815 767,46 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 944 269,07 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 566 426,62 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi 27 783 573,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 355 229,98 złotych, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 672 737,68 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 128 007,00 złotych,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 668 980,19 złotych,
  - d) wydatki na obsługę długu – 340 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 5 428 343,40 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 4 816 923,87 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 4 085 400,60 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

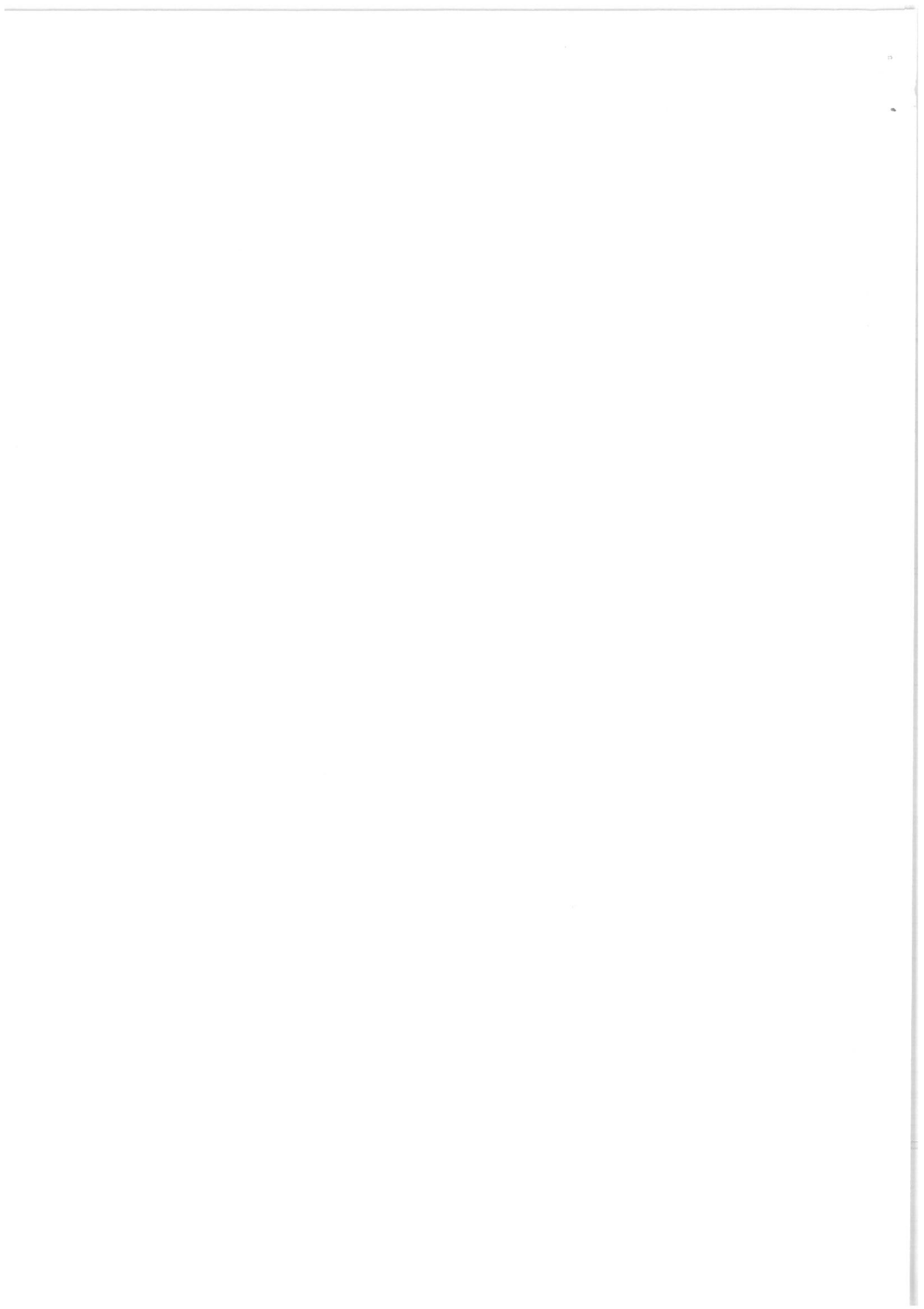
8. Zwiększa się o kwotę 262 153,85 zł przychody budżetu do kwoty 2 892 153,85 zł, rozchody w wysokości 868 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Zmienia się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków:

- a) dochody - 3 238 553,87 zł,
- b) wydatki - 3 473 226,13 zł.

10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

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



**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XVIII/106/2020

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 30 stycznia 2020 roku

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok**

I. Zmniejsza się o kwotę 828 580,47 zł plan dochodów do kwoty 25 760 036,53 zł w związku z wygaśnięciem umowy zawartej w dniu 6 września 2019 roku z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o udzielenie dofinansowania zadania rocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola” z powodu nie wyłonienia wykonawcy zadania do końca 2019 roku. W przypadku ogłoszenia konkursu na 2020 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ponownie zostanie złożony wniosek przez Gminę Młynary o refundację poniesionych kosztów realizacji inwestycji.

II. Zmniejsza się o kwotę 566 426,62 zł plan wydatków do kwoty 27 783 573,38 zł, w związku z:

1. Zwiększeniem o kwotę 262 153,85 zł planu wydatków w związku z rozliczeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania pozostających na rachunku budżetu Miasta i Gminy Młynary na koniec 2019 roku, z tego:

1) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” – zwiększenie planu wydatków na 2020 rok o kwotę 95 030,03 zł,

2) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła drogą do sukcesu II (2019-2021)” – zwiększenie planu wydatków na 2020 rok o kwotę 86 159,82 zł,

3) projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w Gminie Młynary (2019-2020)” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 964,00 zł.

3. Zmniejszeniem o kwotę 828 580,47 zł planu wydatków w związku z wygaśnięciem umowy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola” oraz zwiększeniem planu na zadanie o kwotę 448 580,47 zł w ramach środków własnych gminy do kwoty 1 050 000,00 zł. W postępowaniu przetargowym wyłoniony został Wykonawca prac budowlanych za kwotę 1 024 108,11 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków, nastąpiły poniższe zmiany:

1) o kwotę 197 153,85 zł został zwiększony plan wydatków bieżących do kwoty 22 355 229,98 zł,

2) o kwotę 763 580,47 zł został zmniejszony plan wydatków majątkowych do kwoty 5 428 343,40 zł, w związku z:

- ujęciem środków w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych” dofinansowanego ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 w ramach projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu II”;

- ujęciem środków w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Wiata drewniana do ogrodu szkolnego” dofinansowanego ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 w ramach projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu II”;

- zmniejszeniem o kwotę 455 580,47 zł do kwoty 581 419,53 zł planu dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Młynary;

- zmniejszeniem o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 1 050 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020);

- zwiększeniem o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 167 000,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020).

## RADA MIEJSKA W MŁYNARACH

III. W związku z rozliczeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania pozostających na rachunku budżetu Miasta i Gminy Młynary na koniec 2019 roku o kwotę 262 153,85 zł zostały zwiększone przychody budżetu 2020 roku do kwoty 2 892 153,85 zł.

IV. Zmieniony został załącznik pn. „Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Zmiana w załączniku polega na przeniesieniu kwoty 2 000,00 zł planu dotacji celowej z zadania pn. „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary” (921-92105-2360) na zadanie pn. „Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych (926-92605-2360).

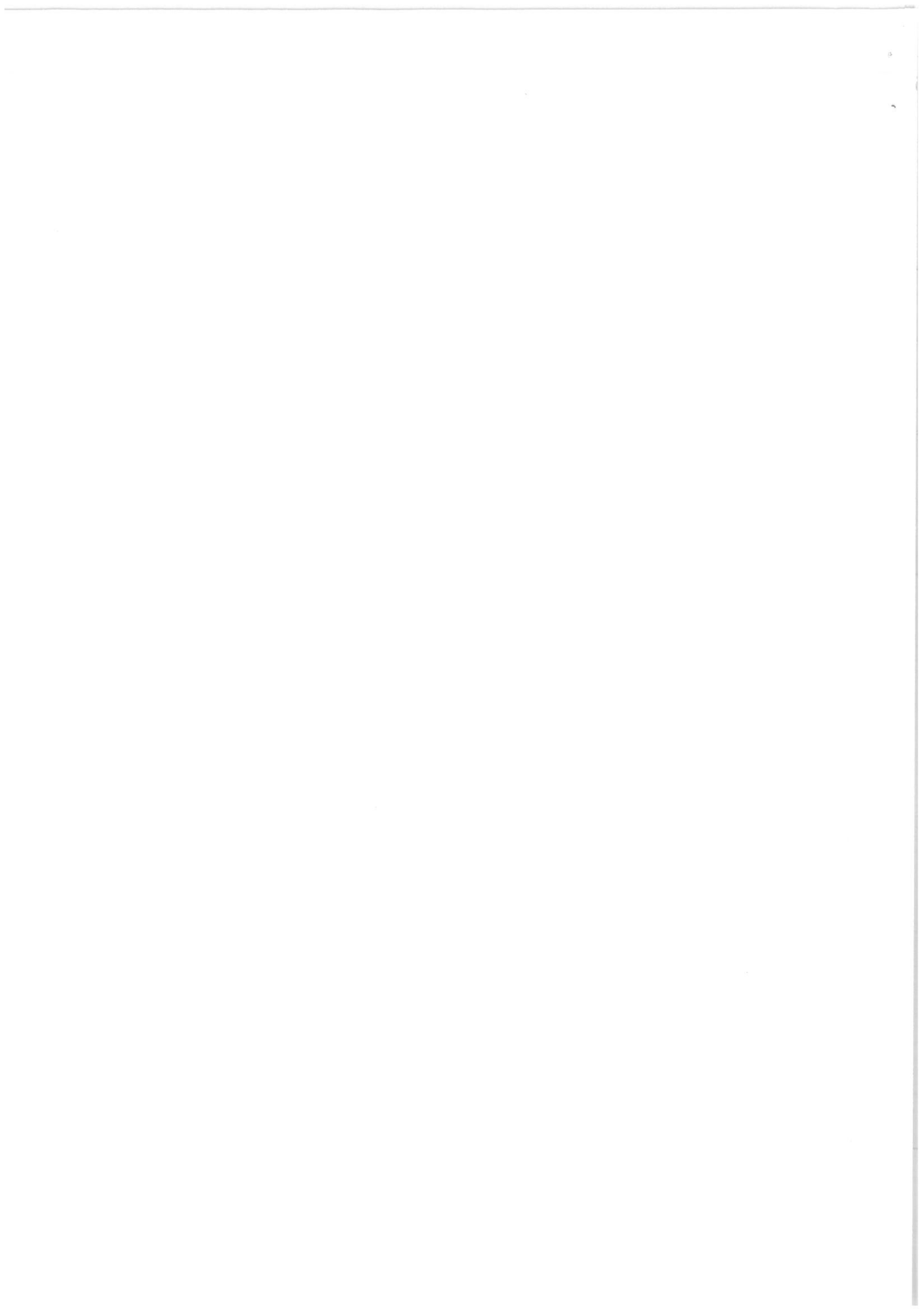
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Józimiak*  
Karol Józwiak



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 023 430,67</b>	<b>-828 580,47</b>	<b>194 850,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 430,67	-828 580,47	194 850,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	946 430,67	-828 580,47	117 850,20
<b>Razem:</b>				26 588 617,00	-828 580,47	25 760 036,53

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Jozwiak*



**RADA MIEJSKA  
W MEYNARACH**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/106/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 059 355,68</b>	<b>-835 580,47</b>	<b>2 223 775,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 037 000,00	-455 580,47	581 419,53
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 037 000,00	-455 580,47	581 419,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 355,68	-380 000,00	1 602 355,68
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	-380 000,00	1 295 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 999 820,70</b>	<b>80 964,00</b>	<b>4 080 784,70</b>
	75095		Pozostała działalność	98 100,19	80 964,00	179 064,19
	2367		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	0,00	61 562,70	61 562,70
	2369		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	0,00	10 457,30	10 457,30
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,74	671,74
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,10	114,10
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,25	96,25
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,35	16,35
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 928,28	3 928,28
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	667,28	667,28
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 949,06	2 949,06
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>500,94</b>	<b>500,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>6 899 631,74</b>	<b>181 189,85</b>	<b>7 080 821,59</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 901,30	0,00	3 673 901,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 750,69	-3 631,75	2 283 118,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 402,59	3 631,75	240 034,34

**RADA MIEJSKA  
W MEYNARACH**

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 923,00	0,00	824 923,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 093,92	-1 343,25	528 750,67
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 938,41	1 343,25	50 301,66
80195	Pozostała działalność	851 936,44	181 189,85	1 033 126,29
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 014,88	45 074,92	369 089,80
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,67	4 462,97	17 275,64
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 077,32	6 475,81	63 553,13
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,31	636,90	3 011,21
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	8 158,86	1 128,82	9 287,68
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	338,40	108,29	446,69
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	40 955,90	5 177,29	46 133,19
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 879,10	555,71	4 434,81
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,06	4 531,50	12 927,56
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	871,94	503,25	1 375,19
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,13	22 875,56	25 485,69
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	289,87	2 296,28	2 586,15
	4307 Zakup usług pozostałych	291 586,96	19 919,11	311 506,07
	4309 Zakup usług pozostałych	28 396,04	1 877,78	30 273,82
	4417 Podróże służbowe krajowe	3 275,01	523,32	3 798,33
	4419 Podróże służbowe krajowe	264,99	42,34	307,33
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 757,90	59 757,90
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 242,10	5 242,10
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 283 599,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 599,26</b>
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	0,00	71 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	500,00	67 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>598 231,44</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>596 231,44</b>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 231,44	-2 000,00	11 231,44
	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	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 267,39</b>	<b>9 000,00</b>	<b>245 267,39</b>
	92601 Obiekty sportowe	174 500,00	7 000,00	181 500,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Jozwiak*

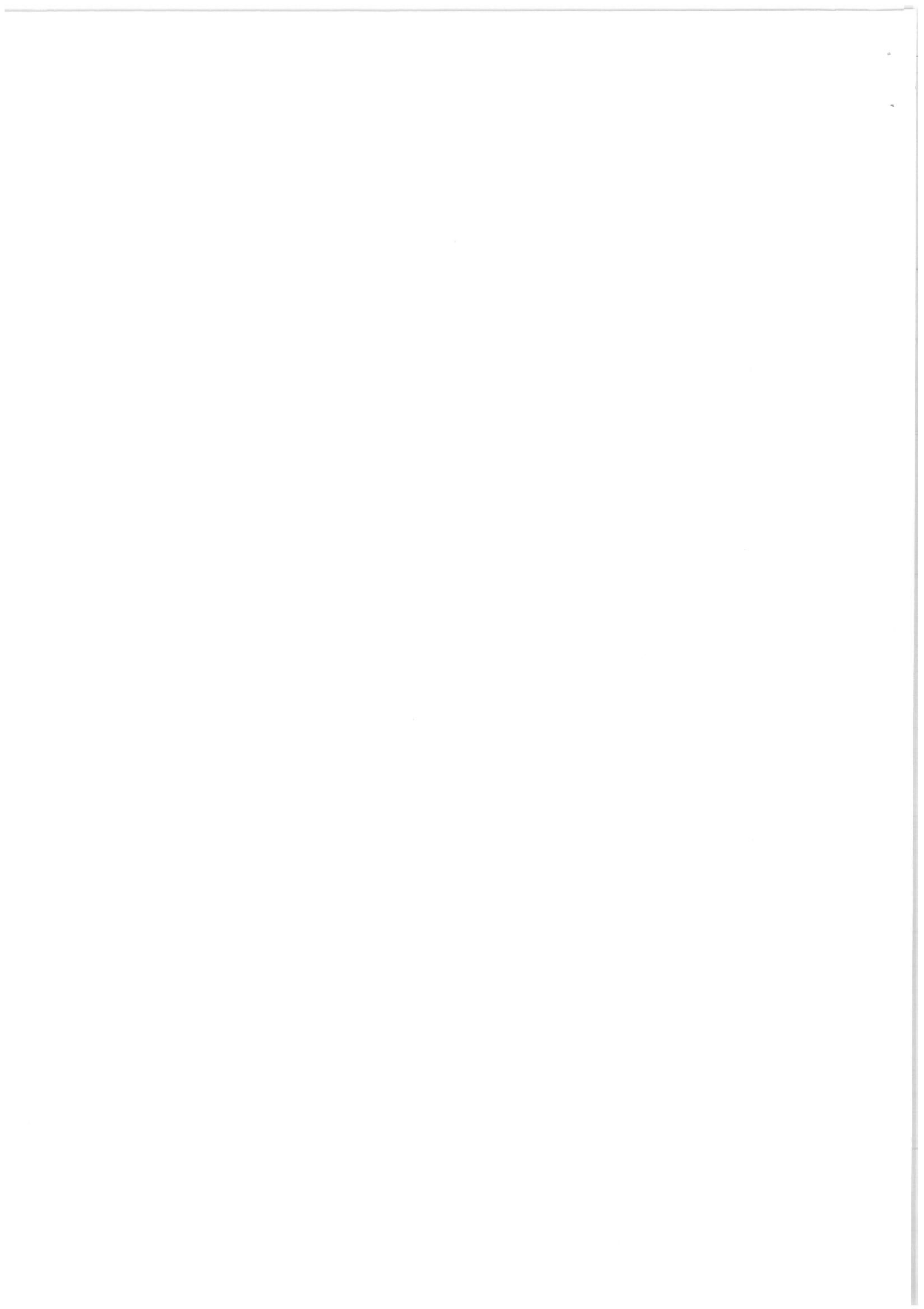


**RADA MIEJSKA  
W MEYNARACH**

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	7 000,00	167 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 767,39	2 000,00	63 767,39
	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	40 000,00	2 000,00	42 000,00

<b>Razem:</b>			28 350 000,00	-566 426,62	27 783 573,38
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Józwiak*  
Karol Józwiak



**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)	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 dróg gminnych: Sapy - Warszawa nr 107010N i Borzynowo - Warszawa - Zastawno nr 107004N, odc. Warszawa - Zastawno - projekt budowlano-wykonawczy (2019-2021)"	45 000,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)	1 050 000,00							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

**RADA MIEJSKA  
W MEYNARACH**

5	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)	14 851,80		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	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	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		160 000,00	160 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)	46 341,10		46 341,10	46 341,10		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach



**RADA MIEJSKA  
W MŁYNARACH**

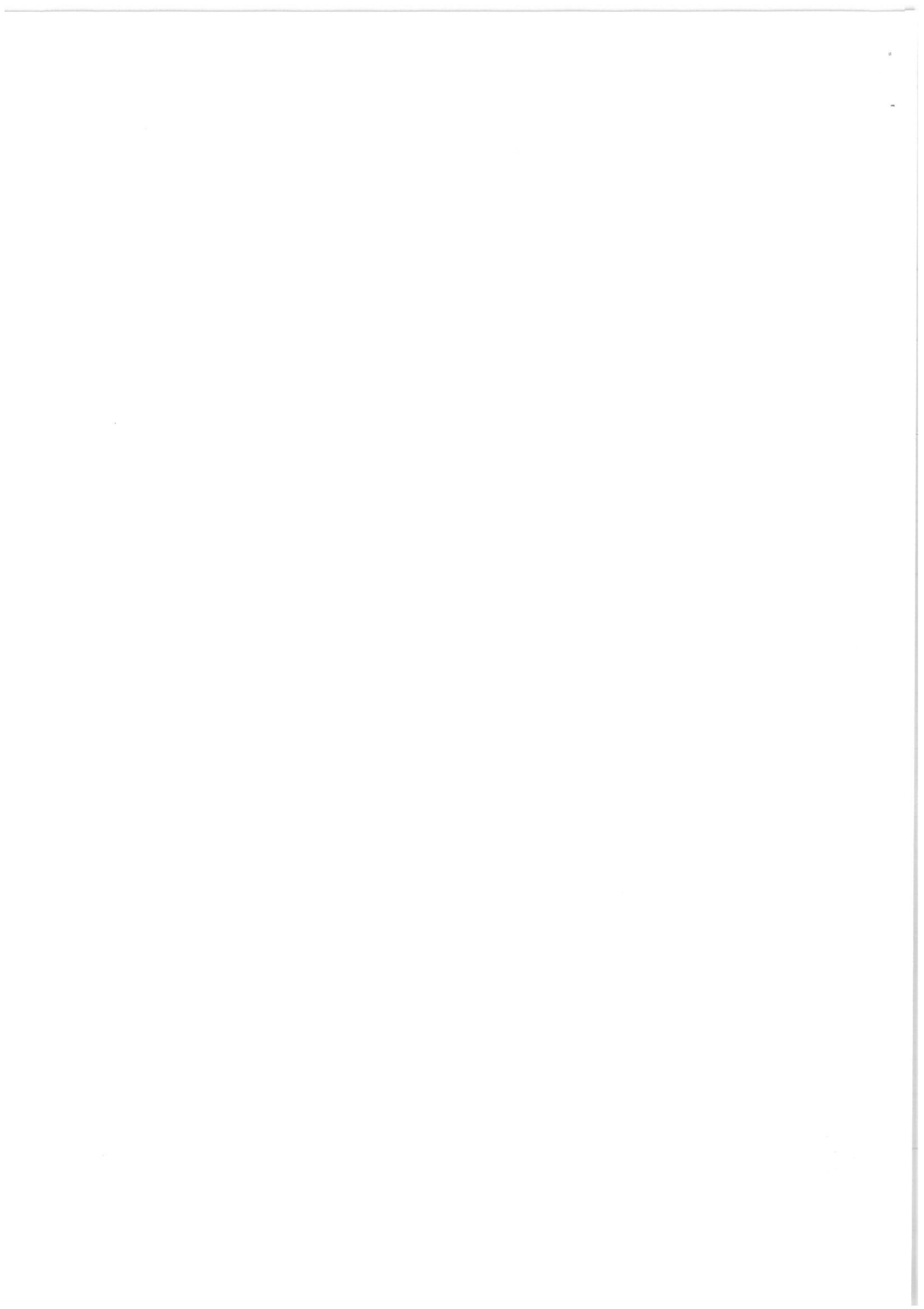
11	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)	13 030,38		13 030,38	13030,38		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego	612 885,87		612 885,87	612885,87		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		68 098,44		68 098,44	68098,44		
13	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - II etap	20 000,00		20 000,00	20000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	750	75023	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2020)	1 253 031,75		1 253 031,75			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		221 123,25		221 123,25			
24	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolonej stacji do prowadzenia zajęć terenowych	46 257,22		46 257,22	46257,22		Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059		3 742,78		3 742,78	3742,78		
25	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego	13 500,68		13 500,68	13500,68		Szkoła Podstawowa w Błudowie
			6059		1 499,32		1 499,32	1499,32		
15	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	167 000,00		167 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
<b>Ogółem</b>										<b>x</b>
					<b>3 566 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 943,87</b>	<b>454 207,80</b>	<b>117 850,20</b>	<b>677 885,87</b>

\* 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



**RADA MIEJSKA  
W MEYNARACH**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/106/2020

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	2020								
							z tego: z budżetu krajowego**						z tego: z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki majątkowe (1.1+1.2+1.3) r-nc	x		3 123 232,31	561 975,66	2 561 256,65	3 050 964,31	489 707,66	0,00	413 845,44	75 862,22	2 561 256,65	0,00	0,00	2 561 256,65
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	257 511,87	635 581,13	830 825,00	195 243,87	0,00	124 623,75	70 620,12	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 Laduszk (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego											
	Razem wydatki		700-70005 \$ 6057, 6059	680 984,31	680 98,44	612 885,87	680 984,31	680 98,44	0,00	680 98,44		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	231 123,25	1 253 031,75	1 474 155,00	221 123,25	0,00	221 123,25		1 253 031,75			1 253 031,75
1.4	Program			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego											
	Priorytet:			Kadry dla gospodarki											
	Działanie:			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											

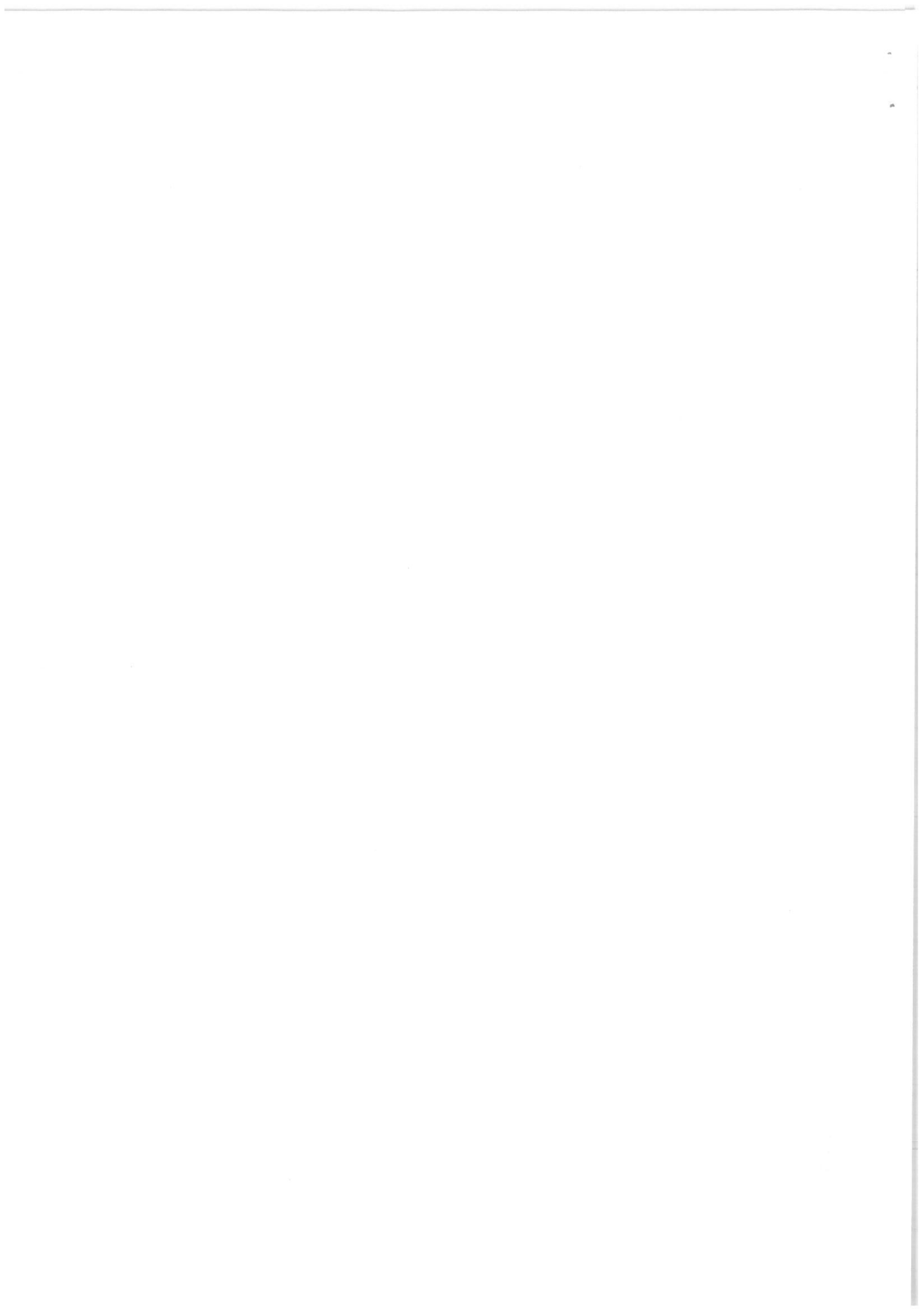
Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Zadanie pn. "Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych"										
Nazwa projektu:		801-80195 § 6057; § 6059	50 000,00	3742,78	46257,22	50000,00	3742,78	3742,78	46 257,22	46 257,22
Razem wydatki, w tym:										
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego								
Kadry dla gospodarki										
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
Nazwa projektu:										
Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021) Zadanie pn. "Wiata drewniana do ogrodu szkolnego"										
Razem wydatki, w tym:		801-80195 § 6057; § 6059	15 000,00	1499,32	13500,68	15000,00	1499,32	1499,32	13 500,68	13 500,68
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3)									
f-m:			1 803 246,72	201 781,06	1 601 465,66	1 034 436,29	122 466,81	0,00	122 466,81	911 969,48
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego										
Kadry dla gospodarki										
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
PRZEDSZKOLAKI NA START! (2017-2020)										
Razem wydatki, w tym:		801-80195	640 477,69	96650,00	543827,69	275357,73	51000,00	0,00	51000,00	224 357,73
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego								
Kadry dla gospodarki										
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)										
Razem wydatki, w tym:		801-80195	593 401,53	44419,45	548982,08	321523,24	24067,82	24067,82	297 455,42	297 455,42
2021 rok			142 727,55	10683,96	132043,59					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego										
Kadry dla gospodarki										
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
Nazwa projektu:										
Mała Szkoła droga do sukcesu II (2019-2021)										
Razem wydatki, w tym:		801-80195	485 367,50	48514,81	436852,69	356591,32	35643,02	35643,02	320 948,30	320 948,30
2021 rok			87 082,75	8704,34	78378,41					
Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020										
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa										
3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary (2019-2020)										
Razem wydatki, w tym:		750-75095	84 000,00	12196,80	71803,20	80964,00	11755,97	11755,97	69 208,03	69 208,03
OGÓLNE (1+2) :			4 926 479,03	763 756,72	4 162 722,31	4 085 400,60	612 174,47	0,00	413845,44	3 473 226,13



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne 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		581419,53					581419,53
750	75075	2710		2500,00	2500,00			2500,00	
750	75095	2710		1480,19	1 480,19			1 480,19	
<b>Ogółem</b>				<b>625 399,72</b>	<b>43 980,19</b>			<b>43 980,19</b>	<b>581 419,53</b>

\*<sup>1</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

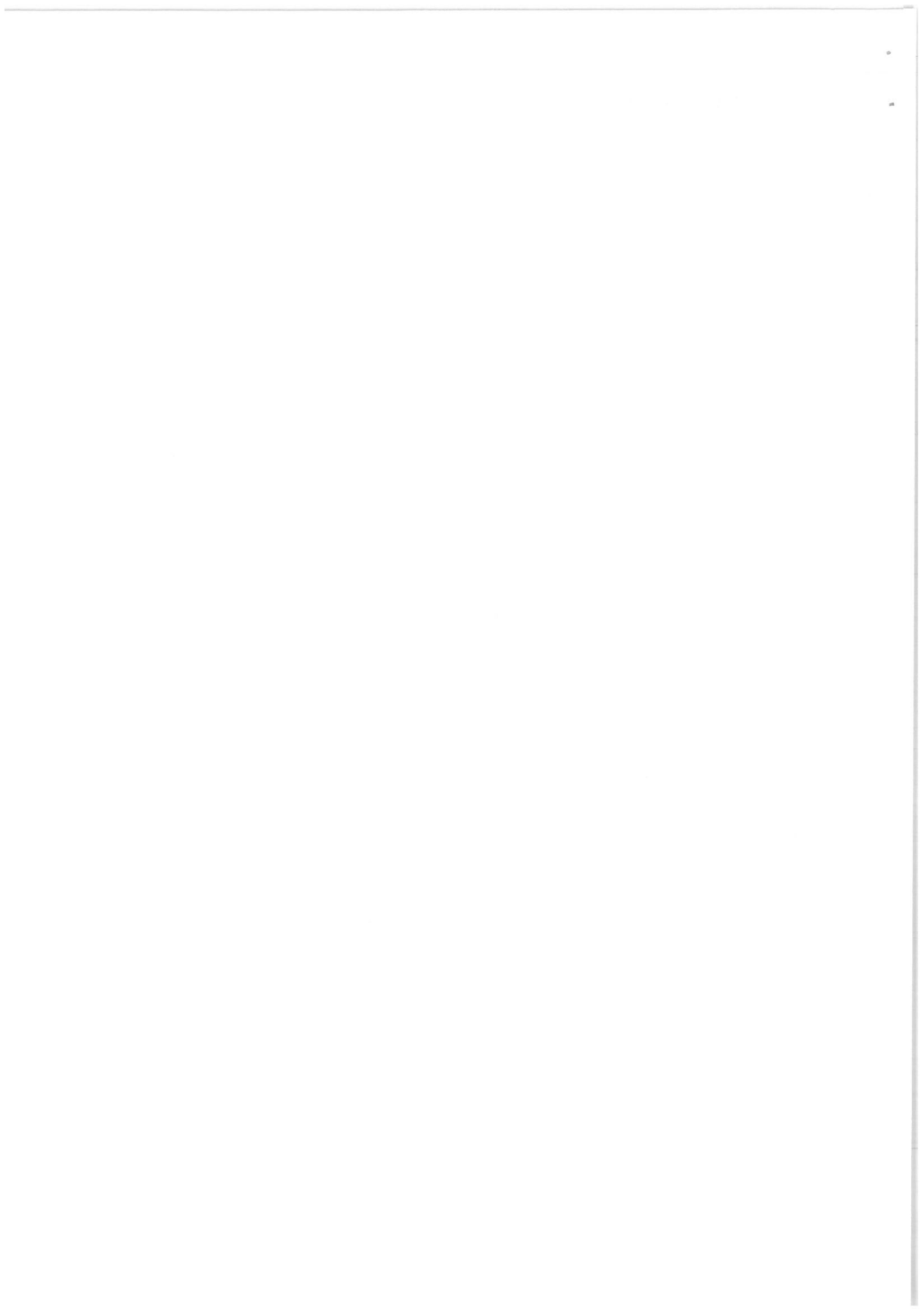


**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na
			2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 760 036,53
2.	Planowane wydatki		27 783 573,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-2 023 536,85
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 023 536,85</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 892 153,85</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	262 153,85
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2630000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>868 617,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	706 625,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	61 992,00
3.	Splaty 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	

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIEJSKIEJ  
*Karol Józwiak*  
Karol Józwiak





**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		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Institucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		489 000,00	
2.	921	92116	2480	Institucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		86 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000,00
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			3 000,00
4	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			7 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>575 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

\*/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

