

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 023 430,67	-828 580,47	194 850,20
	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
Razem:				26 588 617,00	-828 580,47	25 760 036,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/106/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 059 355,68	-835 580,47	2 223 775,21
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	-380 000,00	1 295 000,00
750			Administracja publiczna	3 999 820,70	80 964,00	4 080 784,70
	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,25	96,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,35	16,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 928,28	3 928,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	667,28	667,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 949,06	2 949,06
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,94	500,94
801			Oświata i wychowanie	6 899 631,74	181 189,85	7 080 821,59
	80101		Szkoły podstawowe	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

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	48 958,41	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 Osób Niepełnosprawnych	8 158,86	1 128,82	9 287,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 599,26	0,00	1 283 599,26
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 231,44	-2 000,00	596 231,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 231,44	-2 000,00	11 231,44
	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	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	236 267,39	9 000,00	245 267,39
	92601	Obiekty sportowe	174 500,00	7 000,00	181 500,00

	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

Razem:			28 350 000,00	-566 426,62	27 783 573,38
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

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 dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo - 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

5	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu 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 Laduszk (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	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2020)	1 253 031,75						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		221 123,25						
24	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		46 257,22			46257,22		Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059			3 742,78		3742,78			
25	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68			13500,68		Szkoła Podstawowa w Błudowie
			6059			1 499,32		1499,32			
15	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	167 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					3 566 980,00	1 249 943,87	0,00	454 207,80	117 850,20	677 885,87	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:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe (1.1+1.2+1.3) r-m:	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	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 Laduszkina (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 jakości 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
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													

	Nazwa projektu:	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Zadanie pn."Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych"												
	Razem wydatki, w tym:	801-80195 § 6057, § 6059	50 000,00	3742,78	46257,22	50000,00	3742,78			3742,78	46 257,22			46 257,22
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021) 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) r-m:		1 803 246,72	201 781,06	1 601 465,66	1 034 436,29	122 466,81	0,00	0,00	122 466,81	911 969,48	0,00	0,00	911 969,48
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	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									
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	356591,32	35643,02			35643,02	320 948,30			320 948,30
	2021 rok		87 082,75	8704,34	78378,41									
2.4	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020												
	Priorytet:	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie:	3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
	Nazwa projektu:	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
	OGÓLEM (1+2) :		4 926 479,03	763 756,72	4 162 722,31	4 085 400,60	612 174,47	0,00	413845,44	198 329,03	3 473 226,13		0,00	3 473 226,13

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	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	
Ogółem				625 399,72	43 980,19			43 980,19	581 419,53

*) - 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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 023 536,85
Przychody ogółem:			2 892 153,85
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.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem :			868 617,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	706 625,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	61 992,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	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			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
Ogółem						575 000,00	80 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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).

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).