

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 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 228 936,14 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 25 531 454,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 011 678,47 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 519 775,92 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 249 320,79 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 28 033 248,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 797 459,55 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 682 737,68 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 128 354,06 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 668 980,19 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 340 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 5 235 788,62 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 4 464 369,09 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 4 018 308,31 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Plan przychodów po zmianie wynosi 3 370 410,78 zł, plan rozchodów 868 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 501 793,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych po zmianie, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 501 793,78 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 128 206,22 zł.

12. Dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki po zmianie w kwocie 110 584,36 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

13. Dochody i wydatki po zmianie 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 z późn. zm.).

1) dochody w wysokości 18 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 18 484,72 zł.

14. 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 tych środków:

1) dochody - 3 127 255,93 zł,

2) wydatki - 3 423 088,89 zł.

15. 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 - 2 501 793,78 zł,

c) spłatę kredytów w kwocie - 128 206,22 zł.

16. W Uchwale 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, w § 1 dodaje się:

1) ust. 11, 12 i 13 w brzmieniu:

„11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 023 536,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych - w kwocie 1 761 383,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 262 153,85 zł.”.

„12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych po zmianie, 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”.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	194 850,20	-117 850,20	77 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	194 850,20	-117 850,20	77 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 850,20	-117 850,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 787 034,12	-308 599,22	1 478 434,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 832,87	-308 599,22	772 233,65
		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	0,00	188 018,73	188 018,73
		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	612 885,87	-496 617,95	116 267,92
801			Oświata i wychowanie	973 432,44	197 301,28	1 170 733,72
	80104		Przedszkola	179 650,00	189 975,00	369 625,00
		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	0,00	189 975,00	189 975,00
	80195		Pozostała działalność	786 282,44	7 326,28	793 608,72
		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	737 055,12	7 326,28	744 381,40
855			Rodzina	7 098 895,00	212,00	7 099 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
Razem:				25 760 390,53	-228 936,14	25 531 454,39

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 223 775,21	205 132,00	2 428 907,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	197 000,00	197 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	197 000,00	197 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	581 419,53	-37 000,00	544 419,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 419,53	-37 000,00	544 419,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 602 355,68	45 132,00	1 647 487,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	45 132,00	1 340 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 191 499,24	-112 660,56	2 078 838,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 714,23	-112 660,56	907 053,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 918,89	78 918,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 768,77	8 768,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 495,13	13 495,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 499,46	1 499,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 933,52	1 933,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	214,84	214,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 605,92	85 605,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 511,77	9 511,77
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	139 570,13	139 570,13
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 507,79	15 507,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 885,87	-415 229,10	197 656,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 098,44	-52 457,68	15 640,76
750			Administracja publiczna	4 080 784,70	0,00	4 080 784,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 708 330,26	7 000,00	3 715 330,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	179 064,19	-7 000,00	172 064,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 120,00	-7 000,00	59 120,00
801			Oświata i wychowanie	7 080 821,59	45 568,27	7 126 389,86

	80195		Pozostała działalność	1 033 126,29	45 568,27	1 078 694,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 089,80	29 012,54	398 102,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 553,13	14 480,98	78 034,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 287,68	2 074,75	11 362,43
851			Ochrona zdrowia	107 040,00	40 584,36	147 624,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	40 584,36	110 584,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	10 000,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	20 584,36	55 984,36
855			Rodzina	7 303 791,00	212,00	7 304 003,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	212,00	212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,00	212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 599,26	484,72	1 284 083,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	484,72	18 484,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	484,72	18 484,72
926			Kultura fizyczna	245 267,39	70 000,00	315 267,39
	92601		Obiekty sportowe	181 500,00	70 000,00	251 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	70 000,00	237 000,00
Razem:				27 783 927,38	249 320,79	28 033 248,17

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 (2019-2020)"	90 132,00						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		200 000,00			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 Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2021)		197 656,77						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			15 640,76						
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)		237 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem						3 895 409,53	568 959,56	0,00	503 959,56	0,00	65 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020							
								z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
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		2 756 836,52	519 647,08	2 237 189,44	2 583 277,53	437 249,98	0,00	361 387,76	75 862,22	2 146 027,55	0,00	0,00	2 146 027,55
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 (2020-2021)													
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, 6059	314 588,52	257 69,86	288 818,66	213 297,53	15 640,76	0,00	15 640,76		197 656,77			197 656,77
	2021 rok			101 290,99	10 129,10	91 161,89									
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												
	Nazwa projektu:	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - Zadanie pn. "Wykonanie i montaż przyszłokolnej 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:		2 158 272,94	237 283,69	1 920 989,25	1 435 030,78	157 969,44	0,00	35 502,63	122 466,81	1 277 061,34	0,00	0,00	1 277 061,34
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	320926,00	51000,00	0,00	0	51000,00	269 926,00	0,00	0	269 926,00
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
2.5	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	355 026,22	35502,63	319523,59	355026,22	35502,63	0,00	35502,63		319 523,59			319 523,59
OGÓLEM (1+2) :				4 915 109,46	756 930,77	4 158 178,69	4 018 308,31	595 219,42	0,00	361387,76	198 329,03	3 423 088,89		0,00	3 423 088,89

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	
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	85215	razem:	354,00	354,00	354,00			347,06	
		2010	354,00						
		3110		347,06	347,06			347,06	
		4210		6,94	6,94				

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			2522070,00	

		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	85503	razem:	212,00	212,00	212,00				
		2010	212,00						
		4300		212,00	212,00				
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 :		7 187 549,00	7 187 549,00	7 187 549,00	145 390,02	28 103,98	6 946 649,06	0,00

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	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	60013	6300		197 000,00					197 000,00
600	60014	6300		544419,53					544419,53
750	75075	2710		2500,00	2500,00			2500,00	
750	75095	2710		1480,19	1 480,19			1 480,19	
Ogółem				785 399,72	43 980,19			43 980,19	741 419,53

*) - 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		25 531 454,39
2.	Planowane wydatki		28 033 248,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-2 501 793,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 501 793,78
Przychody ogółem:			3 370 410,78
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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	41 069,08
5.	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	513 289,55
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2630000,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	186052,15

Rozchody ogółem :			868 617,00
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	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia

I. Zmniejsza się o kwotę 228 936,14 zł plan dochodów do kwoty 25 531 454,39 zł, w związku z:

1) zmniejszeniem o kwotę 117 850,20 zł planu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach” w związku z przekazaniem dotacji na rachunek Gminy w 2019 roku;

2) zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 700-70005 § 6257 o kwotę 496 617,95 zł do kwoty 116 267,92 zł oraz ujęcie dotacji celowej w wysokości 188 018,73 zł w § 2057 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu Polska – Rosja, pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)”;

3) ujęciem środków w wysokości 189 975,00 zł w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o płatności końcowej środków europejskich za zrealizowany w 2019 roku projekt pn. „Budowa przedszkola w Młynarach”;

4) zwiększenie o kwotę 7 326,28 zł do kwoty 231 684,01 zł planu dotacji ze środków UE na 2020 rok z przeznaczeniem na projekt pn. „Przedszkolaki na start!”;

5) ujęcie dotacji celowej w wysokości 212,00 zł w dziale 855 – 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny

II. Zwiększa się o kwotę 249 320,79 zł plan wydatków do kwoty 28 033 248,17 zł, w związku z tym:

1) o kwotę 441 875,57 zł wzrosły wydatki bieżące do kwoty 22 797 459,55 zł,

2) o kwotę 192 554,78 zł zostały zmniejszone wydatki majątkowe do kwoty 5 235 788,62 zł, w związku z:

a) ujęciem dotacji celowej w wysokości 160 000,00 zł dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z wzmocnieniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w m. Sapy”;

b) zwiększeniem o kwotę 45 132,00 zł planu wydatków do kwoty 90 132,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sapy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo – Zastawno – projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)”;

c) zmniejszeniem o kwotę 467 686,78 zł do kwoty 213 297,53 zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)” – Budowa parku miniatur w Młynarach”. Łączny koszt zadania wynosi 314 588,52 zł (dofinansowanie z programu Polska – Rosja w wys. 90%, tj. 288 818,66 zł), z tego: 2020 r. – 213 297,53 zł, 2021 r. – 101 290,99 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację powyższego projektu ujęto środki w wysokości 355 026,22 zł, z czego dofinansowanie ze środków programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja – 319 523,59 zł.

d) zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 237 000,00 zł planu wydatków 2020 roku na zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach”.

III. Zwiększono o kwotę 251 135,70 zł plan przychodów w paragrafie „906 – 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” oraz plan wydatków w związku z niewykorzystaniem do końca 2019 roku środków z poniższych projektów:

1) projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Przedszkolaki na start!” – 38 241,99 zł;

2) projekt dofinansowany ze środków Polska – Rosja pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” – 212 893,71 zł.

IV. Zwiększono o kwotę 41 069,08 zł plan przychodów w paragrafie „905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” oraz plan wydatków w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2019 roku, z przeznaczeniem na:

1) wydatki w kwocie 40 584,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 484,72 zł z przeznaczeniem na 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.

V. Wyliczone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, jak poniżej:

1) kredyty bankowe (saldo MA konta 134) – 2 087 375,00 zł,

2) zobowiązania finansowe (saldo MA konta 260) – 8 622 988,00 zł,

3) skumulowane wyniki budżetu (saldo WN konta 960) – 7 585 238,24 zł,

4) wynik wykonania budżetu 2019 roku (saldo WN konta 961) – 2 039 474,79 zł.

Wyliczenie wolnych środków (1 + 2 – 3 – 4) = 1 085 649,97 zł.

Wprowadzone zostały do budżetu jako przychody - wolne środki w wysokości 186 052,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych.

VI. Został zwiększony o kwotę 478 256,93 zł do kwoty 2 501 793,78 zł deficyt budżetowy na 2020 rok.