

**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. Zwiększa się o kwotę 251 667,04 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 26 466 374,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 23 726 598,75 zł,

2) dochody majątkowe - 2 739 775,92 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 251 667,04 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 28 968 168,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 23 363 529,36 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 829 474,36 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 324 617,12 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 568 980,19 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 340 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 5 604 639,09 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 4 837 639,09 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. 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 4 do Uchwały.

7. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectw w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>241 562,24</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>311 562,24</b>   |
|               | 01042           |                 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00           |
|               |                 | 6630            | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 70 000,00         | 70 000,00           |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 230 733,72</b> | <b>2 259,04</b>   | <b>1 232 992,76</b> |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 67 500,00           | 2 259,04          | 69 759,04           |
|               |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 7 500,00            | 2 259,04          | 9 759,04            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>888 061,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>1 038 061,00</b> |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 40 753,00           | 150 000,00        | 190 753,00          |
|               |                 | 6330            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                | 150 000,00        | 150 000,00          |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>885 875,26</b>   | <b>29 408,00</b>  | <b>915 283,26</b>   |
|               | 90095           |                 | Pozostała działalność   | 0,00                | 29 408,00         | 29 408,00           |
|               |                 | 2460            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 29 408,00         | 29 408,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 26 214 707,63       | 251 667,04        | 26 466 374,67       |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>277 412,24</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>417 412,24</b>   |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 0,00                | 140 000,00        | 140 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 140 000,00        | 140 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 363 907,21</b> | <b>44 967,15</b>  | <b>2 408 874,36</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 197 000,00          | -160 000,00       | 37 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 197 000,00          | -160 000,00       | 37 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 504 419,53          | 195 580,47        | 700 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 504 419,53          | 195 580,47        | 700 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 622 487,68        | 9 386,68          | 1 631 874,36        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            | 9 386,68          | 17 386,68           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 132 080,39          | 4 892,59          | 136 972,98          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 28 053,46           | -4 892,59         | 23 160,87           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 068 838,68</b> | <b>3 270,00</b>   | <b>2 072 108,68</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 161 785,01        | 3 270,00          | 1 165 055,01        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 64 588,08           | 3 270,00          | 67 858,08           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 085 690,70</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>4 095 690,70</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 715 330,26        | 10 000,00         | 3 725 330,26        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00           | 10 000,00         | 23 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 306 024,86</b> | <b>2 259,04</b>   | <b>7 308 283,90</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 3 853 536,30        | 1 965,36          | 3 855 501,66        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 402 753,94        | 1 642,73          | 2 404 396,67        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 473 020,54          | 282,38            | 473 302,92          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 77 394,08           | 40,25             | 77 434,33           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                               | 824 923,00          | 293,68            | 825 216,68          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 528 750,67          | 245,47            | 528 996,14          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99 885,15           | 42,20             | 99 927,35           |

|               |       |      |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 086,14            | 6,01               | 17 092,15            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 764 959,00</b>  | <b>190 000,00</b>  | <b>1 954 959,00</b>  |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 40 753,00            | 190 000,00         | 230 753,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 190 000,00         | 190 000,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>7 398 851,00</b>  | <b>-64 967,15</b>  | <b>7 333 883,85</b>  |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 88 558,00            | -64 967,15         | 23 590,85            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 000,00            | -48 885,51         | 12 114,49            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 400,00            | -8 806,53          | 2 593,47             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00               | -100,00            | 0,00                 |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               | -500,00            | 0,00                 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 100,00             | -2 176,60          | 923,40               |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 1 800,00             | -1 183,83          | 616,17               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 460,00             | -1 007,73          | 1 452,27             |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 300,00             | -363,95            | 936,05               |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | -200,00            | 0,00                 |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 325,00             | -1 125,00          | 1 200,00             |
|               |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 324,00               | -168,00            | 156,00               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 450,00               | -450,00            | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>1 334 083,98</b>  | <b>28 008,00</b>   | <b>1 362 091,98</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 51 999,26            | -1 400,00          | 50 599,26            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 499,26            | 100,00             | 24 599,26            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 500,00            | -1 500,00          | 26 000,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 600,00             | 29 408,00          | 32 008,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 600,00             | 29 408,00          | 32 008,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>596 231,44</b>    | <b>-100 000,00</b> | <b>496 231,44</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 489 000,00           | -100 000,00        | 389 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                      | 489 000,00           | -100 000,00        | 389 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>340 267,39</b>    | <b>-1 870,00</b>   | <b>338 397,39</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 63 767,39            | -1 870,00          | 61 897,39            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 467,39            | -1 870,00          | 17 597,39            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>28 716 501,41</b> | <b>251 667,04</b>  | <b>28 968 168,45</b> |

**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   | 010   | 01042  | 6050 | Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap III  |   | 140 000,00                            | 70 000,00                 |                              | 70 000,00                       |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 2   | 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                                     |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)  | 1 050 000,00  |                                       |                           |                              |                                 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach  |   | 175 000,00                            |                           | 175 000,00                   |                                 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |

|    |     |       |      |   |            |            |  |           |  |  |                                  |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--|-----------|--|--|----------------------------------|
| 5  | 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 |
| 6  | 700 | 70004 | 6050 | Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)                |            | 18 121,80  |  | 18 121,80 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 7  | 700 | 70004 | 6050 | Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)   |            | 15 826,66  |  | 15 826,66 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 8  | 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 |
| 9  | 700 | 70004 | 6057 | Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021) | 627 931,13 |            |  |           |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|    |     |       | 6059 |   | 192 893,87 |            |  |           |  |  |                                  |
| 10 | 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 |

|    |     |       |      |   |              |            |           |          |            |  |                                  |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|----------|------------|--|----------------------------------|
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)   |              | 46 341,10  |           | 46341,10 |            |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)  |              | 13 030,38  |           | 13030,38 |            |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 13 | 700 | 70005 | 6057 | Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszk (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2021) | 197 656,77   |            |           |          |            |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|    |     |       | 6059 |   | 15 640,76    |            |           |          |            |  |                                  |
| 14 | 710 | 71035 | 6050 | Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - II etap  |              | 20 000,00  |           | 20000,00 |            |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 15 | 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   |            |           |          |            |  |                                  |
| 16 | 801 | 80195 | 6057 | Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych  |              | 46 257,22  |           |          | 46257,22   |  | Szkola Podstawowa w Młynarach    |
|    |     |       | 6059 |   |              | 3 742,78   |           |          | 3742,78    |  |                                  |
| 17 | 801 | 80195 | 6057 | Wiata drewniana do ogrodu szkolnego   |              | 13 500,68  |           |          | 13500,68   |  | Szkola Podstawowa w Błudowie     |
|    |     |       | 6059 |   |              | 1 499,32   |           |          | 1499,32    |  |                                  |
| 18 | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary  |              | 190 000,00 | 40 000,00 |          | 150 000,00 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

|               |     |       |      |   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |  |                                  |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| 19            | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Młynarach - dokumentacja techniczna |                     | 50 000,00         | 50000,00          |                   |                   |                  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 20            | 926 | 92601 | 6050 | Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach                 |                     | 25 000,00         | 25000,00          |                   |                   |                  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 21            | 926 | 92601 | 6050 | Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)                | 237 000,00          |                   |                   |                   |                   |                  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>3 885 409,53</b> | <b>952 229,56</b> | <b>185 000,00</b> | <b>482 229,56</b> | <b>220 000,00</b> | <b>65 000,00</b> |  | <b>x</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



**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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                  |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>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 |                   | 37 000,00                |                    |               |                           |                  | 37 000,00            |
| 600           | 60014    | 6300 |                   | 700000,00                |                    |               |                           |                  | 700000,00            |
| 750           | 75075    | 2710 |                   | 2500,00                  | 2500,00            |               |                           | 2500,00          |                      |
| 750           | 75095    | 2710 |                   | 1480,19                  | 1 480,19           |               |                           | 1 480,19         |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                   | <b>780 980,19</b>        | <b>43 980,19</b>   |               |                           | <b>43 980,19</b> | <b>737 000,00</b>    |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**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                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |                   |                  |
| 1.  | 921   | 92109    | 2480 | Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach                                    |               | 389 000,00        |                  |
| 2.  | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja 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  |               |                   | 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        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   |               | <b>475 000,00</b> | <b>80 000,00</b> |

\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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    |
|     |                             | 926   | 92605    | 4300 | 1 000,00 zł  |
| 4   | Kurowo Braniewskie          | 900   | 90004    | 4210 | 600,00 zł    |
|     |                             | 700   | 70004    | 6050 | 20 000,00 zł |
|     |                             | 926   | 92605    | 4210 | 1 597,39 zł  |
| 5   | Kwietnik                    | 700   | 70004    | 6050 | 16 909,62 zł |
|     |                             | 700   | 70004    | 4300 | 700,00 zł    |
| 6   | Mikołajki                   | 700   | 70004    | 4210 | 10 000,00 zł |
|     |                             | 700   | 70005    | 4270 | 1 358,44 zł  |
|     |                             | 921   | 92105    | 4210 | 1 200,00 zł  |
| 7   | Młynary                     | 700   | 70005    | 6050 | 46 341,10 zł |
| 8   | Młynarska Wola              | 600   | 60016    | 4210 | 5 000,00 zł  |
|     |                             | 600   | 60016    | 4300 | 1 000,00 zł  |
|     |                             | 700   | 70004    | 6050 | 15 826,66 zł |
| 9   | Nowe Monasterzysko          | 926   | 92605    | 4210 | 0,00 zł      |
|     |                             | 926   | 92605    | 4300 | 500,00 zł    |
|     |                             | 900   | 90004    | 4210 | 100,00 zł    |
|     |                             | 700   | 70004    | 6050 | 18 121,80 zł |
| 10  | Ojcowa Wola                 | 600   | 60016    | 4270 | 13 160,87 zł |

|               |                     |     |       |      |                      |
|---------------|---------------------|-----|-------|------|----------------------|
| 11            | Płonne              | 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 | 4210 | 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          |
| <b>Razem:</b> |                     |     |       |      | <b>338 243,70 zł</b> |

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia .....

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

#### **I. Zwiększa się o kwotę 251 667,04 zł plan dochodów budżetu do kwoty 26 466 374,67 zł, w związku z:**

1) podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na udzielenie dotacji w wysokości 70 000,00 zł ze środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap III”;

2) ujęciem środków w wysokości 2 259,04 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Młynarach w związku z dofinansowaniem wynagrodzenia dla opiekuna stażu przez HUMANEO Nowy Sącz;

3) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości 150 000,00 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Młynary”;

4) podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na udzielenie dotacji w wysokości 29 408,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 100% przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

#### **II. Zwiększa się o kwotę 251 667,04 zł plan wydatków budżetu do kwoty 28 968 168,45 zł, w związku z tym:**

1) o kwotę 117 183,43 zł zmniejszony został plan wydatków bieżących do kwoty 23 363 529,36 zł, z tego:

- o kwotę 36 646,32 zł został zmniejszony do kwoty 7 829 474,36 zł plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- o kwotę 100 000,00 zł został zmniejszony plan dotacji na zadania bieżące – plan dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Młynarach w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych imprez kulturalnych w 2020 rok

2) o kwotę 368 850,47 zł został zwiększony plan wydatków majątkowych do kwoty 5 604 639,09 zł, w związku z:

a) ujęciem środków w wysokości 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap III”. Łączny koszt zadania wynosi 140 000,00 zł, w tym dotacja w wysokości 70 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych;

b) usunięciem z budżetu dotacji celowej w wysokości 160 000,00 zł dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowania zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sapy” – w związku z rezygnacją przez Samorząd Województwa realizacji zadania w 2020 rok z powodu pandemii COVID – 19;

c) zwiększeniem o kwotę 195 580,47 zł do kwoty 700 000,00 zł planu dotacji dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km – Etap I długości 2,020 km”;

d) zwiększenie o kwotę 3 270,00 zł do kwoty 18 121,80 zł plan wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego na zadania pn. „ Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko”;

e) ujęciem środków w wysokości 190 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Młynary”, z tego dofinansowanie 150 000,00 zł ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.

### **III. Zmiany planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku:**

#### 1. Fundusz sołecki sołectwa Stare Monasterzysko:

1) W ramach zadania pn. „ Remont dróg i mostów gminnych” – przeniesienie środków w ramach działu 600, rozdział 60016 w wysokości 4 892,59 zł z § 4270 na § 4210.

#### 2. Fundusz sołecki sołectwa Nowe Monasterzysko:

1) wykreślenie środków w wysokości 1 870,00 zł w dziale 926 – 92605 § 4210 w związku z likwidacją zadania pn. „ Organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych”;

2) w ramach zadania pn. „ Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Nowe Monasterzysko”:

- zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł planu wydatków w dziale 900 – 90004 § 4300 do kwoty 0,00 zł,

- ujęcie środków w wysokości 100,00 zł w dziale 900-90004 § 4210.

3) zwiększenie o kwotę 3 270,00 zł do kwoty 18 121,80 zł planu wydatków w ramach zadania pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko”.