

UCHWAŁA NR XXIII/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 19 sierpnia 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 2020, poz. 713) 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. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi 29 207 755,78 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 23 520 116,69 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 909 247,91 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 412 338,44 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 548 980,19 złotych,

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

2) wydatki majątkowe – 5 687 639,09 złotych.

3. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 4 912 639,09 zł, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

5. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku, jak w załączniku Nr 4 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 XXIII/154/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 082 108,68	22 597,39	2 104 706,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 165 055,01	2 597,39	1 167 652,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 562,39	2 360,41	62 922,80
		4270	Zakup usług remontowych	137 109,54	236,98	137 346,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 053,67	20 000,00	937 053,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 103 290,70	-8 000,00	4 095 290,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 585,00	-8 000,00	31 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00	-8 000,00	8 085,00
	75095		Pozostała działalność	172 064,19	0,00	172 064,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 942,72	3 942,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	667,28	667,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,74	2,48	674,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,25	-16,92	79,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,28	-3 928,28	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	667,28	-667,28	0,00
851			Ochrona zdrowia	147 624,36	-20 000,00	127 624,36
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 040,00	-20 000,00	12 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 040,00	-20 000,00	12 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 574,41	8 250,00	1 385 824,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 482,43	8 000,00	90 482,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 482,43	8 000,00	40 482,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 599,26	250,00	50 849,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,26	250,00	24 849,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 231,44	-150,00	496 081,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 231,44	-150,00	11 081,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,44	-150,00	3 081,44
926			Kultura fizyczna	380 397,39	-2 697,39	377 700,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 897,39	-2 697,39	59 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 597,39	-2 697,39	14 900,00

Razem:			29 207 755,78	0,00	29 207 755,78
---------------	--	--	---------------	------	---------------

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		143 000,00	73 000,00		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	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu 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 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					
			6050			10 000,00					
14	700	70005	6060	Zakup działek numer 188/3 i 188/4 położonych przy ul. Kopernika w Młynarach		20 000,00	20 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
15	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - II etap		20 000,00		20000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
16	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					
17	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		
18	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68			13500,68	Szkola Podstawowa w Błudowie	
			6059			1 499,32			1499,32		

19	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary		190 000,00	40 000,00		150 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2021)	50 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	926	92601	6050	Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach		25 000,00	25000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	279 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					3 987 409,53	925 229,56	158 000,00	482 229,56	220 000,00	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

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		389 000,00	
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			40482,43
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						475 000,00	90 482,43

*) - 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	1 150,00 zł
		921	92105	4210	0,00 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	4270	21 597,39 zł
		926	92605	4210	0,00 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	Płonno	926	92605	4210	11 400,00 zł
		700	70004	4210	1 255,96 zł
		926	92605	4300	800,00 zł
		900	90004	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	200,00 zł
		600	60016	4210	3 000,00 zł
12	Rucianka	600	60016	4270	10 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		700	70004	4210	4 760,86 zł
13	Sąpy	700	70004	4210	4 360,41 zł
		700	70004	4270	10 885,81 zł
14	Sokolnik	600	60016	4210	11 080,39 zł
		926	92605	4210	1 200,00 zł

15	Stare Monasterzysko	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4210	6 000,00 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
Razem:					338 243,70 zł