

**UCHWAŁA NR XXV/175/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 28 października 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. Zwiększa się o kwotę 366 917,60 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 25 986 589,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 24 284 773,33 zł,

2) dochody majątkowe - 1 701 816,65 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 366 917,60 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 27 918 383,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 23 778 392,81 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 783 461,91 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 522 204,75 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 540 980,19 złotych,

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

2) wydatki majątkowe – 4 139 990,95 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 3 361 366,41 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 2 610 928,31 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 w 2020 r. 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. 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:

- wydatki - 2 245 094,11 zł.

10. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku, jak w załączniku 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 XXV/175//2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 562,24	251 815,60	563 377,84
	01095		Pozostała działalność	241 562,24	251 815,60	493 377,84
		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	241 562,24	251 815,60	493 377,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 705,89	1 000,00	1 001 705,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 333,65	1 000,00	674 333,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	1 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	1 163 929,00	11 199,00	1 175 128,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 496,00	-9 506,00	265 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 496,00	-9 506,00	265 990,00
	85216		Zasiłki stałe	234 920,00	20 705,00	255 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 920,00	20 705,00	255 625,00
855			Rodzina	7 218 702,00	102 903,00	7 321 605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 060,00	102 903,00	2 781 963,00
		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	2 679 060,00	102 903,00	2 781 963,00
Razem:				25 619 672,38	366 917,60	25 986 589,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/175//2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	413 412,24	251 815,60	665 227,84
	01095		Pozostała działalność	257 412,24	251 815,60	509 227,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,51	3 587,56	9 674,07
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 350,00	15 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	236 825,73	246 878,04	483 703,77
600			Transport i łączność	2 370 091,93	-300,00	2 369 791,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 574,36	1 700,00	1 614 274,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 972,98	1 200,00	137 172,98
		4300	Zakup usług pozostałych	123 621,83	500,00	124 121,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 818 262,26	2 000,00	1 820 262,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 821,07	-2 500,00	957 321,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 609,15	-500,00	35 109,15
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	-2 500,00	23 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 965,40	500,00	68 465,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 441,19	4 500,00	862 941,19
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 471,48	2 000,00	197 471,48
750			Administracja publiczna	2 566 894,70	1 000,00	2 567 894,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 300,00	0,00	80 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 479,26	1 000,00	2 223 479,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,00	850,00	84 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	150,00	14 850,00
801			Oświata i wychowanie	7 425 116,61	0,00	7 425 116,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 910 501,66	0,00	3 910 501,66
		4260	Zakup energii	40 468,75	-5 220,00	35 248,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 412,25	6 395,00	46 807,25

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	-1 175,00	595,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	825 216,68	0,00	825 216,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 391,52	-780,00	38 611,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 607,75	1 105,00	10 712,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	-325,00	405,00
852		Pomoc społeczna	2 152 827,00	40 349,00	2 193 176,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	28 980,00	298 980,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	28 980,00	298 980,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 496,00	-14 746,00	320 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 496,00	-14 746,00	320 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 288,00	6 400,00	37 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 262,75	6 400,00	37 662,75
85216		Zasiłki stałe	234 920,00	20 705,00	255 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 920,00	20 705,00	255 625,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 991,00	2 720,00	518 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	710,00	3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 920,00	2 010,00	22 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 230,00	-3 710,00	103 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	-3 000,00	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-710,00	43 790,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 685,55	-26 150,00	307 535,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 344,00	-26 150,00	101 194,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 344,00	-26 150,00	101 194,00
855		Rodzina	7 358 630,85	99 903,00	7 458 533,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 060,00	102 903,00	2 781 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 604 360,00	98 903,00	2 703 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 163,00	2 000,00	7 163,00
85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 524,41	0,00	1 375 524,41

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00	0,00	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 500,00	-5 624,54	852 875,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 624,54	5 624,54
926			Kultura fizyczna	366 518,81	-1 700,00	364 818,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	-1 700,00	49 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 200,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
Razem:				27 551 466,16	366 917,60	27 918 383,76

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		133 000,00		63 000,00	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)		1 045 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach		160 000,00		160 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnym (Fundusz Sołecki)		13 000,00		13 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Modernizacja i rozbudowa wiaty w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		18 933,98	18 933,98				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		18 621,80		18 621,80			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)	496 779,53						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		152 220,47						
			6050		1 000,00						
10	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej		127 000,00		127 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

11	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		46 341,10		46 341,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		14 130,38		14 130,38			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		15 000,00		15000,00		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 (2019-2021)	84 150,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		14 850,00						
17	801	80195	6057	Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych		46 257,22			46 257,22		Szkoła Podstawowa w Młynarach
			6059			3 742,78			3 742,78		
18	801	80195	6057	Wiata drewniana do ogrodu szkolnego		13 500,68			13 500,68		Szkoła Podstawowa w Błudowie
			6059			1 499,32			1 499,32		
19	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary		262 000,00		112000,00	150 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

20	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2021)	23 910,57						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		10 689,43						
			6050		5 400,00						
21	926	92601	6050	Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach	15 000,00			15000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	926	92601	6050	Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)	289 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					2 436 429,53	924 936,88	18 933,98	621 002,90	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

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		
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		
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 Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego												
	Razem wydatki		700-70005	319 523,59	0,00	319523,59	355026,22	35502,63	0,00		35502,63	319 523,59		
2.6	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020												
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
	Działanie:	1.1.Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu do zdalnej nauki na terenie Gminy Młynary												
	Razem wydatki, w tym:		801-80101	115 000,00	9222,00	105778,00	115000,00	9222,00			9222,00	105 778,00		
OGÓLEM (1+2) :			13 538 490,83	3 406 694,59	10 131 796,24	2 610 928,31	365 834,20	30 490,76	0,00	335 343,44	2 245 094,11		0,00	2 245 094,11

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	493 377,84	493 377,84	493 377,84				
		2010	493 377,84						
		4430		483 703,77	483 703,77				
		4210		9 674,07	9 674,07				
750	75011	razem:	31 088,00	31 088,00	31 088,00	25 635,09	5 452,91		
		2010	31 088,00						
		4010		25 635,09	25 635,09	25 635,09			
		4110		4 614,09	4 614,09		4 614,09		
		4120		838,82	838,82		838,82		
750	75056	razem:	25 055,00	25 055,00	25 055,00	20 358,84	3 980,16		
		2010	25 055,00						
		4010		20 358,84	20 358,84	20 358,84			
		4110		3 481,37	3 481,37		3 481,37		
		4120		498,79	498,79		498,79		
		4210		716,00	716,00				

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		
751	75107	razem:	26 209,00	26 209,00	26 209,00	6 155,27	1 076,28	13 100,00	
		2010	26 209,00						
		3030		13 100,00	13 100,00			13100,00	
		4170		6 155,27	6 155,27	6 155,27			
		4110		963,99	963,99		963,99		
		4120		112,29	112,29		112,29		
		4210		4 097,45	4 097,45				
		4300		1 780,00	1 780,00				
801	80153	razem:	32 666,71	32 666,71	32 666,71				
		2010	32 666,71						
		4210		323,41	323,41				
		4240		32 343,30	32 343,30				
852	85215	razem:	1 288,00	1 288,00	1 288,00			1 262,75	
		2010	1 288,00						
		3110		1 262,75	1 262,75			1 262,75	
		4210		25,25	25,25				
852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00			9 000,00	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	52 530,00	52 530,00	52 530,00	39 527,00	8 000,00		

		2010	52 530,00						
		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		1 035,00	1 035,00				
		4360		250,00	250,00				
		4440		1 550,00	1 550,00				
855	85501	razem:	4 295 764,00	4 295 764,00	4 295 764,00	30 000,00	4 900,00	4 259 614,00	
		2060	4 295 764,00						
		3110		4 259 614,00	4 259 614,00			4 259 614,00	
		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		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:	2 781 963,00	2 781 963,00	2 781 963,00	58 250,00	10 200,00	2 703 263,00	
		2010	2 781 963,00						
		3110		2 703 263,00	2 703 263,00			2 703 263,00	
		4010		54 000,00	54 000,00	54 000,00			
		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		7 163,00	7 163,00				
		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:	170 610,00	170 610,00	170 610,00	3 900,00	720,00	165 110,00	
		2010	170 610,00						
		3110		165 110,00	165 110,00			165 110,00	
		4010		3 900,00	3 900,00	3 900,00			
		4110		630,00	630,00		630,00		
		4120		90,00	90,00		90,00		
		4300		880,00	880,00				
855	85513	razem:	73 056,00	73 056,00	73 056,00				
		2010	73 056,00						
		4130		73 056,00	73 056,00				
	Ogółem :		7 993 884,55	7 993 884,55	7 993 884,55	184 604,13	34 481,42	7 151 349,75	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
010	01042	6630	70 000,00						
010	01042	6050		70 000,00					70 000,00
600	60004	2710		23 000,00	23 000,00			23 000,00	
600	60013	6300		35 000,00					35 000,00
600	60014	6300		697 517,57					697 517,57
750	75095	2710		1 480,19	1 480,19			1 480,19	
754	75412	2320	3 497,00						
754	75412	4210		3 497,00	3 497,00				
900	90002	6300		5 624,54					5 624,54
Ogółem			73 497,00	836 119,30	27 977,19	0,00	0,00	24 480,19	808 142,11

*¹⁾ - kol. 3 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	3 092,78 zł
		900	90004	4210	320,00 zł
		926	92601	4210	11 518,81 zł
		926	92605	4210	500,00 zł
		926	92605	4300	0,00 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	4 000,00 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		700	70005	4300	2 500,00 zł
		700	70005	4210	14 026,66 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
9	Nowe Monasterzysko	926	92605	4210	0,00 zł
		926	92605	4300	0,00 zł
		900	90004	4210	100,00 zł
		700	70004	6050	18 621,80 zł
10	Ojcowa Wola	600	60016	4270	13 160,87 zł
11	Płonne	926	92605	4210	10 500,00 zł
		700	70004	4210	755,96 zł
		600	60016	4300	2 200,00 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	70005	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	12 280,39 zł
		926	92605	4210	0,00 zł
15	Stare Monasterzysko	900	90004	4210	600,00 zł
		700	70004	4210	6 000,00 zł
		926	92605	4210	0,00 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	4300	2 500,00 zł
		700	70005	4270	11 500,00 zł
18	Zastawno	900	90004	4210	46,21 zł
		700	70004	4210	1 900,00 zł
		700	70004	4270	2 200,00 zł
		700	70004	6050	13 000,00 zł
19	Zaścianki	926	92601	4210	0,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		700	70004	6050	18 933,98 zł
		926	92605	4210	1 800,00 zł
Razem:					338 243,70 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/175/2020

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

I. Zwiększa się o kwotę 366 917,60 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok do kwoty 25 986 589,98 zł, w związku z:

- 1) zwiększeniem planu dotacji w dziale 010-01095 § 2010 o kwotę 251 815,60 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu;
- 2) zwiększeniem o kwotę 1 000,00 zł planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia;
- 3) zmniejszeniem planu dotacji w dziale 852-85214§2030 o kwotę 9 506,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych;
- 4) zwiększeniem planu dotacji w dziale 852-85216§2030 o kwotę 20 705,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych;
- 5) zwiększeniem planu dotacji w dziale 855-85502§2010 o kwotę 102 903,00 zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów.

II. Zwiększa się o kwotę 366 917,60 zł plan wydatków do kwoty 27 918 383,76 zł, w związku z tym:

- 1) o kwotę 359 793,06 zł został zwiększony plan wydatków bieżących, z tego:
 - a) o kwotę 1 000,00 zł został zmniejszony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
 - b) o kwotę 85 112,00 zł został zwiększony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych;
- 2) zwiększono o kwotę 7 124,54 zł plan wydatków majątkowych do kwoty 4 139 990,95 zł, w związku z poniższymi zmianami:
 - a) w planie wydatków majątkowych z 600-60013§6300 przeniesiono środki w wysokości 2 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej” (700-70005§6050);
 - b) zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zadanie pn. „Dobudowa pomieszczenia „wiatrołapu” do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko” do kwoty 18 621,80 zł (700-70004§6050);
 - c) zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Wdrożenie systemu e -usług w Gminie Młynary (2019-2021) o kwotę 1 000,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 1 484 155,00 zł, tego: 2019 r. – 10 000,00 zł; 2020 – 99 000,00 zł; 1 375 155,00 zł;
 - d) ujęto w budżecie w dziale 900-90002§6300 środki w kwocie 5 624,54 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Gminie Pasłęk w ramach wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa półboku na Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach”.

III. Zmiany w funduszu sołeckim w poszczególnych sołectwach:

1. Sołectwo Nowe Monasterzysko:

- usunięcie z budżetu środków w wysokości 500,00 zł na zadanie pn. „Organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych” (926-92605§4300);
- zwiększenie środków w wysokości 500,00 zł na zadanie pn. „Dobudowa pomieszczenia „wiatrołapu” do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko” (700-70004§6050).

2. Sołectwo Sokolnik:

- rezygnacja z realizacji zadania pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” i zmniejszenie środków w wysokości 1 200,00 zł w dziale 926-92605-4210;

- zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 12 280,39 zł planu wydatków na zadanie pn. „Remont dróg gminnych w Sokolniku” (600-60016-4210).

3. Sołectwo Płonne:

- zmniejszenie o kwotę 500,00 zł do kwoty 300,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” (700-70004-4210);

- zwiększenie o kwotę 500,00 zł do kwoty 2 200,00 zł planu wydatków na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Płonne” (600-60016-4300).

4. Sołectwo Młynarska Wola:

- rezygnacja z realizacji zadania pn. „Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli – dokumentacja” i zmniejszenie środków w wysokości 2 500,00 zł w dziale 700-70004-4300;

- ujęcie środków w wysokości 2 500,00 zł w dziale 700-70005-4300 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu publicznego w Młynarskiej Woli”.