

UCHWAŁA NR XXVI/182/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 25 listopada 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 359 934,50 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 26 346 524,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 24 620 707,83 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 725 816,65 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 359 934,50 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 28 278 318,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 114 327,31 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 800 477,91 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 690 026,75 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 540 980,19 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 340 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 4 163 990,95 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 3 385 366,41 zł, jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

6. 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 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok, jak w załączniku Nr 5 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 XXVI/182/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 000,00	8 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 000,00	8 000,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 705,89	66 976,50	1 068 682,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	327 372,24	42 976,50	370 348,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 976,50	42 976,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 333,65	24 000,00	698 333,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	24 000,00	129 000,00
750			Administracja publiczna	102 148,76	1 471,00	103 619,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 088,00	1 201,00	32 289,00
		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	31 088,00	1 201,00	32 289,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497,00	99 990,00	103 487,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 497,00	99 990,00	103 487,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 990,00	99 990,00
852			Pomoc społeczna	1 175 128,00	9 575,00	1 184 703,00
	85295		Pozostała działalność	231 103,00	9 575,00	240 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 103,00	9 575,00	90 678,00
855			Rodzina	7 321 605,00	173 922,00	7 495 527,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 295 764,00	70 636,00	4 366 400,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 295 764,00	70 636,00	4 366 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 963,00	104 160,00	2 886 123,00
	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	2 781 963,00	104 160,00	2 886 123,00
85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	-21,00	191,00
	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	212,00	-21,00	191,00
85504		Wspieranie rodziny	170 610,00	-420,00	170 190,00
	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	170 610,00	-420,00	170 190,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 056,00	-433,00	72 623,00
	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	73 056,00	-433,00	72 623,00

Razem:			25 986 589,98	359 934,50	26 346 524,48
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI/182/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 227,84	4 000,00	669 227,84
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	509 227,84	2 000,00	511 227,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	2 000,00	17 850,00
600			Transport i łączność	2 369 791,93	13 000,00	2 382 791,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 274,36	13 000,00	1 627 274,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 172,98	3 000,00	140 172,98
		4300	Zakup usług pozostałych	124 121,83	10 000,00	134 121,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 262,26	0,00	1 820 262,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	957 321,07	0,00	957 321,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 109,15	-350,00	34 759,15
		4260	Zakup energii	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	10 000,00	33 200,00
750			Administracja publiczna	2 567 894,70	25 447,50	2 593 342,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 411,25	1 201,00	71 612,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	850,00	53 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00	351,00	10 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 479,26	21 976,50	2 245 455,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 910,22	9 976,50	50 886,72
		4300	Zakup usług pozostałych	217 469,04	10 000,00	227 469,04
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 085,00	2 000,00	19 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,00	2 000,00	5 085,00
	75095		Pozostała działalność	151 564,19	0,00	151 564,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,33	-2,38	76,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,35	-3,33	13,02

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 951,44	2 951,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,27	504,27
	4307	Zakup usług pozostałych	2 949,06	-2 949,06	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	500,94	-500,94	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 637,00	99 990,00	283 627,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 037,00	99 990,00	242 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 497,00	99 990,00	128 487,00
758		Różne rozliczenia	139 000,00	10 000,00	149 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 000,00	10 000,00	79 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 425 116,61	13 000,00	7 438 116,61
	80101	Szkoły podstawowe	3 910 501,66	29 009,00	3 939 510,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 454,20	-2 000,00	143 454,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 396,67	60 390,00	2 464 786,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 302,92	-20 000,00	453 302,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 434,33	-8 500,00	68 934,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	-286,00	4 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	-595,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	825 216,68	-16 009,00	809 207,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 365,80	-500,00	32 865,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 996,14	-5 500,00	523 496,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 927,35	-6 500,00	93 427,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 092,15	-3 000,00	14 092,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-104,00	1 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	-405,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 193 176,00	33 575,00	2 226 751,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	518 711,00	-2 400,00	516 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 716,00	-325,00	343 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	-1 705,00	64 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-240,00	5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	-130,00	14 970,00
	85295	Pozostała działalność	343 103,00	35 975,00	379 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 900,00	9 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	1 705,00	12 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	240,00	2 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	130,00	805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	24 000,00	286 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 535,55	-13 000,00	294 535,55
	85401	Świetlice szkolne	206 341,55	-13 000,00	193 341,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 380,39	-10 000,00	131 380,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 869,91	-3 000,00	28 869,91
855		Rodzina	7 458 533,85	173 922,00	7 632 455,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 295 764,00	70 636,00	4 366 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 259 614,00	69 672,00	4 329 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	964,00	1 764,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 963,00	104 160,00	2 886 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 703 263,00	101 060,00	2 804 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	2 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 163,00	1 100,00	8 263,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	-21,00	191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212,00	-21,00	191,00
	85504	Wspieranie rodziny	207 948,00	-420,00	207 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 110,00	-410,00	164 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	-10,00	870,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 056,00	-433,00	72 623,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 056,00	-433,00	72 623,00
Razem:			27 918 383,76	359 934,50	28 278 318,26

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		15 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
15	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - II etap		20 000,00		20 000,00			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		286 000,00		136 000,00	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		15 000,00			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	948 936,88	18 933,98	645 002,90	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

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:	32 289,00	32 289,00	32 289,00	26 485,09	5 803,91		
		2010	32 289,00						
		4010		26 485,09	26 485,09	26 485,09			
		4110		4 965,09	4 965,09		4 965,09		
		4120		838,82	838,82		838,82		
750	75056	razem:	25 325,00	25 325,00	25 325,00	20 358,84	3 980,16		
		2010	25 325,00						
		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		986,00	986,00				

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:	4 366 400,00	4 366 400,00	4 366 400,00	30 000,00	4 900,00	4 329 286,00	
		2060	4 366 400,00						
		3110		4 329 286,00	4 329 286,00			4 329 286,00	
		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		1 764,00	1 764,00				
		4700		350,00	350,00				
855	85502	razem:	2 886 123,00	2 886 123,00	2 886 123,00	60 250,00	10 200,00	2 804 323,00	
		2010	2 886 123,00						
		3110		2 804 323,00	2 804 323,00			2 804 323,00	
		4010		56 000,00	56 000,00	56 000,00			
		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		8 263,00	8 263,00				
		4440		1 937,00	1 937,00				
		4700		350,00	350,00				
855	85503	razem:	191,00	191,00	191,00				
		2010	191,00						
		4300		191,00	191,00				
855	85504	razem:	170 190,00	170 190,00	170 190,00	3 900,00	720,00	164 700,00	
		2010	170 190,00						
		3110		164 700,00	164 700,00			164 700,00	
		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		870,00	870,00				
855	85513	razem:	72 623,00	72 623,00	72 623,00				
		2010	72 623,00						
		4130		72 623,00	72 623,00				
	Ogółem :		8 169 277,55	8 169 277,55	8 169 277,55	187 454,13	34 832,42	7 321 671,75	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	52 943,36	2 370 000,00	0,00			2 322 943,36		100 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	52 943,36	2 370 000,00	0,00			2 322 943,36		100 000,00
	Ogółem	52 943,36	2 370 000,00	0,00			2 322 943,36		100 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/182/2020

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 25 listopada 2020

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

I. Zwiększa się o kwotę 359 934,50 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok do kwoty 26 346 524,48 zł, w związku z:

1) zwiększeniem planu w dziale 600-60016 § 0970 o kwotę 3 000,00 zł, w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zniszczenie mienia (wiata przystankowa w Nowym Monasterzysku);

2) zwiększeniem w dziale 600-60016 § 2700 o kwotę 5 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Młynary na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na remoncie odcinka drogi gminnej nr 107011N w m. Sąpy;

3) zwiększeniem w dziale 700-70004 § 0970 o kwotę 42 976,50 zł, w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zniszczenie mienia spowodowanego pożarem - budynek w m. Sąpy;

4) zwiększeniem o kwotę 24 000,00 zł planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia, w dziale 700-70005 § 0770, w związku ze sprzedażą 4 nieruchomości gruntowych;

5) zwiększeniem o kwotę 1 201,00 zł w dziale 750-75011 § 2010 w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

6) zwiększeniem w dziale 750-75056 § 2010 o kwotę 270,00 zł na realizację prac przygotowawczych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;

7) zwiększeniem w dziale 852-85295 § 2030 o kwotę 9 575,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”;

8) zwiększeniem planu dotacji w dziale 855-85501 § 2060 o kwotę 70 636,00 zł, przeznaczonej na realizację świadczeń wychowawczych;

9) zwiększeniem planu dotacji w dziale 855-85502 § 2010 o kwotę 104 160,00 zł przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów;

10) zmniejszeniem planu dotacji w dziale 855-85503 § 2010 o kwotę 21,00 zł, w ramach Karty Dużej Rodziny;

11) zmniejszeniem planu dotacji w dziale 855-85504 § 2010 o kwotę 420,00 zł, w ramach programu „Dobry Start”;

12) zmniejszeniem w dziale 855-85513 § 2010 o kwotę 433,00 zł, w ramach opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

13) ujęciem środków w dziale 754-75412 § 2440 w wysokości 99 990,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP. Wkład własny wyniesie 1 010,00 zł.

II. Zwiększa się o kwotę 359 934,50 zł plan wydatków do kwoty 28 278 318,26 zł, w związku z tym:

1) o kwotę 335 934,50 zł został zwiększony plan wydatków bieżących, z tego:

a) o kwotę 17 016,00 zł został zwiększony plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

b) o kwotę 167 822,00 zł został zwiększony plan świadczeń na rzecz osób fizycznych;

2) zwiększono o kwotę 24 000,00 zł plan wydatków majątkowych do kwoty 4 139 990,95 zł, w związku z poniższą zmianą:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary” do kwoty 286 000,00 zł (852-85295 § 6050).