

**UCHWAŁA NR XXVIII/194/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 465 064,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 22 631 602,02 zł, dochody majątkowe w wysokości – 7 833 461,99 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 013 148,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 22 563 542,38 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 13 449 606,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 11 686 231,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10 971 806,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 548 084,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 098 180,43 zł, rozchody w wysokości 550 096,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 548 084,43 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 550 096,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.):

1) dochody w wysokości 10 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł.

3. Ustala 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:

- a) dochody – 8 140 893,27 zł,
- b) wydatki – 7 954 968,07 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 100 000,00 zł, koszty – 2 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku: dochody – 164 000,00 zł, wydatki – 164 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 36 500,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 73 500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 384 729,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 548 084,43 zł,
 - c) spłatę pożyczek w kwocie – 30 996,00 zł,
 - d) wykup obligacji komunalnych w kwocie 519 100,00 zł.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty planu wynagrodzeń w budżecie,
 - b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania z budżetu,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	311 562,24			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00			
	01095		Pozostała działalność	241 562,24			
		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			
020			Leśnictwo	5 200,00	6 850,00	6 850,00	
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	6 850,00	6 850,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	6 850,00	6 850,00	
600			Transport i łączność	77 000,00	67 936,12	67 936,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	77 000,00	67 936,12	67 936,12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	67 936,12	67 936,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 705,89	1 376 979,26	548 229,35	828 749,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	327 372,24	406 670,46		406 670,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 635,02	366 003,41		366 003,41
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 737,22	40 667,05		40 667,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 333,65	970 308,80	548 229,35	422 079,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		174,60	174,60	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	87 000,00	87 000,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	125 000,00	125 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 300,00	12 000,00		12 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	105 000,00		105 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 647,00	2 000,00	2 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 000,00	1 000,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 018,73	333 054,75	333 054,75	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 267,92	305 079,45		305 079,45
710		Działalność usługowa	27 000,00	30 000,00	30 000,00	
	71035	Cmentarze	27 000,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	30 000,00	30 000,00	
750		Administracja publiczna	102 148,76	1 256 598,10	95 815,00	1 160 783,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 088,00	32 715,00	32 715,00	
	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	32 715,00	32 715,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 685,76	1 173 883,10	13 100,00	1 160 783,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 685,76	13 100,00	13 100,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 160 783,10		1 160 783,10
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00			
	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			
	75095	Pozostała działalność	33 320,00	50 000,00	50 000,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	33 320,00	50 000,00	50 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 139,00	950,00	950,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	950,00	950,00	

	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	930,00	950,00	950,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 209,00			
	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	26 209,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 497,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 497,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 472 980,30	6 380 973,00	6 380 973,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 827 100,00	1 883 050,00	1 883 050,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	44 000,00	44 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	177 000,00	177 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	50,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 799 865,30	1 745 000,00	1 745 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 865,30	692 000,00	692 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	865 000,00	865 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 000,00	11 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 000,00	13 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 015,00	2 589 923,00	2 589 923,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 673 015,00	2 539 923,00	2 539 923,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
758		Różne rozliczenia	6 814 905,46	5 836 580,00	5 836 580,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 763 939,00	3 585 559,00	3 585 559,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 763 939,00	3 585 559,00	3 585 559,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 835,00	2 205 096,00	2 205 096,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 835,00	2 205 096,00	2 205 096,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 242,46	42 312,00	42 312,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 800,00	12 312,00	12 312,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 417,97			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 024,49			
75816		Wpływy do rozliczenia	673 877,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	673 877,00			
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 012,00	3 613,00	3 613,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 012,00	3 613,00	3 613,00	

801			Oświata i wychowanie	1 389 133,09	333 177,55	333 177,55	
	80101		Szkoły podstawowe	124 759,04			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 759,04			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 778,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00			
	80104		Przedszkola	439 391,00	190 450,00	190 450,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 600,00	30 400,00	30 400,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	110 000,00	110 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 975,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 374,33			
		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	31 374,33			
	80195		Pozostała działalność	793 608,72	142 727,55	142 727,55	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 381,40	132 043,58	132 043,58	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 227,32	10 683,97	10 683,97	
852			Pomoc społeczna	1 163 690,00	882 063,00	882 063,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	600,00	600,00	
		0830	Wpływy z usług	600,00			

	0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	600,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 199,00	28 889,00	28 889,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 199,00	28 889,00	28 889,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 496,00	290 148,00	290 148,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 496,00	290 148,00	290 148,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 049,00			
	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	1 049,00			
85216		Zasiłki stałe	234 920,00	242 621,00	242 621,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 920,00	242 621,00	242 621,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 193,00	98 707,00	98 707,00	
	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	9 135,00	7 320,00	7 320,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 058,00	91 387,00	91 387,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 130,00	54 472,00	54 472,00	
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	5 400,00	5 400,00	
	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	52 530,00	49 072,00	49 072,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00	166 626,00	166 626,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	166 626,00	166 626,00	
85295		Pozostała działalność	231 103,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 103,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 182,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 182,00			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 182,00			
855		Rodzina	7 218 702,00	7 430 028,00	7 430 028,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 295 764,00	4 385 098,00	4 385 098,00	
	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	4 385 098,00	4 385 098,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 060,00	2 826 179,00	2 826 179,00	
	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	2 826 179,00	2 826 179,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00			
	85504	Wspieranie rodziny	170 610,00	165 169,00	165 169,00	
	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	165 169,00	165 169,00	
	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	53 582,00	53 582,00	
	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	53 582,00	53 582,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 283,26	6 862 928,98	1 019 000,00	5 843 928,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 843 928,98		5 843 928,98

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 843 928,98		5 843 928,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	867 875,26	1 009 000,00	1 009 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 000,00	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 375,26	3 000,00	3 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	10 000,00	10 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00			
90095		Pozostała działalność	29 408,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 408,00			
Razem:			25 618 129,00	30 465 064,01	22 631 602,02	7 833 461,99

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŁYNARY NA 2021
ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie na 2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i leśnictwo	413 412,24	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	257 412,24	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,51	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	236 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 370 091,93	2 944 505,51	2 44 924,48	214 924,48	11 600,00	203 324,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 581,03	2 699 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	697 517,57	1 563 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 374,23	1 563 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie na 2020 r.	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 517,57	1 563 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 374,23	1 563 374,23	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 574,36	1 191 131,28	214 924,48	214 924,48	11 600,00	203 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 206,80	976 206,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 386,68	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 972,98	108 053,19	108 053,19	108 053,19	0,00	108 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 160,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 621,83	75 071,29	75 071,29	75 071,29	0,00	75 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 132,00	976 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 206,80	976 206,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 818 262,26	1 510 591,18	698 002,33	312 536,58	0,00	312 536,58	0,00	0,00	385 465,75	0,00	0,00	812 588,85	812 588,85	571 477,17	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	959 821,07	541 779,96	185 748,13	185 748,13	0,00	185 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 031,83	356 031,83	232 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 609,15	28 483,97	28 483,97	28 483,97	0,00	28 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 546,52	81 064,16	81 064,16	81 064,16	0,00	81 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 965,40	123 531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 531,83	123 531,83	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 779,53	177 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 862,50	177 862,50	177 862,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie na 2020 r.	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,44	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	366 518,81	73 037,10	47 737,10	5 737,10	0,00	5 737,10	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	315 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	73 037,10	47 737,10	5 737,10	0,00	5 737,10	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie na 2020 r.	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 237,10	5 237,10	5 237,10	0,00	5 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				27 549 922,78	36 013 148,44	22 563 542,38	12 671 289,17	8 222 012,69	4 449 276,48	522 119,91	8 461 940,00	528 193,30	0,00	380 000,00	13 449 606,06	13 449 606,06	10 443 613,35	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N, (rozbudowa odcinka Sąpy-Warszewo)		976 206,80		976 206,80				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	700	70004	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kwietniku (Fundusz Sołecki)		20 109,68		20 109,68				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)		25 084,17		25 084,17				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Dobudowa pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)		21 168,08		21 168,08				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej we Włóczyskach (Fundusz Sołecki)		16 040,30		16 040,30				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

6	700	70004	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnie (Fundusz Sołecki)		17 527,55		17 527,55			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Modernizacja i rozbudowa wiaty wiejskiej w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		21 102,05		21 102,05			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6057	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)	177 862,50						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		54 637,50						
			6050		2 500,00						
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Bładowie (Fundusz Sołecki)		16 235,60		16 235,60			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		16 034,82		16 034,82			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		52 920,20		52 920,20			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Płonnym (Fundusz Sołecki)		16 389,23		16 389,23			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ruciance (Fundusz Sołecki)		16 000,00		16 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

14	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2021)	305 079,45						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		33 897,72						
15	750	75023	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2021)	1 160 783,10						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		204 844,08						
16	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz	5 843 928,98						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		2 662 580,02						
17	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		10 300,00		10 300,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					10 446 113,35	1 240 118,48	0,00	1 240 118,48	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe (1.1+1.2+1.3) r-m:	x		11 205 447,50	3 081 557,22	8 123 890,28	10 443 613,35	2 955 959,32	2 955 959,32	0,00	0,00	7 487 654,03	0,00	0,00	7 487 654,03	
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis.														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)														
	Razem wydatki, z tego:		700-70004 § 6057, 6059	849 976,33	152 036,80	697 939,53	232 500,00	54 637,50	54 637,50			177 862,50			177 862,50	
1.2	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja														
	Priorytet:	Dziedzictwo														
	Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego														
	Nazwa projektu:	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)														
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, 6059	338 977,17	33 897,72	305 079,45	338 977,17	33 897,72	33 897,72			305 079,45			305 079,45	
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowy region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoko jakość e - usług														
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu e - usług w Gminie Młynary (2019-2021)														
	Razem wydatki, w tym:		750-75023 § 6057, 6059	1 474 155,00	221 123,25	1 253 031,75	1 365 627,18	204 844,08	204 844,08	0,00		1 160 783,10			1 160 783,10	

1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa												
	Nazwa projektu:	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)												
	Razem wydatki, z tego:	900-90001 § 6057, 6059	8 542 339,00	2 674 499,45	5 867 839,55	8 506 509,00	2 662 580,02	2 662 580,02			5 843 928,98			5 843 928,98
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3) r-m:		978 867,28	94 614,74	884 252,54	528 193,30	60 879,26	0,00	0,00	60 879,25	467 314,04	0,00	0,00	467 314,04
2.1	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:	Szkołna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)												
	Razem wydatki, w tym:	801-80195	593 401,53	44 419,45	548 982,08	142 727,55	10 683,97			10 683,96	132 043,58			132 043,58
2.2	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja												
	Priorytet:	Dziedzictwo												
	Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego												
	Nazwa projektu:	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego												
	Razem wydatki	700-70005	385 465,75	50 195,29	335 270,46	385 465,75	50 195,29	0,00		50 195,29	335 270,46			335 270,46
OGÓLEM (1+2) :			12 184 314,78	3 176 171,96	9 008 142,82	10 971 806,65	3 016 838,58	2 955 959,32	0,00	60 879,25	7 954 968,07		0,00	7 954 968,07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

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
750	75011	razem:	32 715,00	32 715,00	32 715,00	32 715,00	0,00		
		2010	32 715,00						
		4010		27 500,00	27 500,00	27 500,00			
		4110		4 600,00	4 600,00	4 600,00			
		4120		615,00	615,00	615,00			
751	75101	razem:	950,00	950,00	950,00	794,64	155,36		
		2010	950,00						
		4170		794,64	794,64	794,64			
		4110		135,88	135,88		135,88		
		4120		19,48	19,48		19,48		
852	85219	razem:	7 320,00	7 320,00	7 320,00			7 220,00	
		2010	7 320,00						
		3110		7 220,00	7 220,00			7 220,00	
		4300		100,00	100,00				
852	85228	razem:	49 072,00	49 072,00	49 072,00	35 480,00	8 192,00		

		2010	49 072,00						
		4010		32 740,00	32 740,00	32 740,00			
		4040		2 740,00	2 740,00	2 740,00			
		4110		6 680,00	6 680,00		6 680,00		
		4120		900,00	900,00		900,00		
		4210		2 200,00	2 200,00				
		4300		1 350,00	1 350,00				
		4360		300,00	300,00				
		4440		1 550,00	1 550,00				
		4710		612,00	612,00		612,00		
855	85501	razem:	4 385 098,00	4 385 098,00	4 385 098,00	28 550,00	6 028,00	4 348 770,00	
		2060	4 385 098,00						
		3110		4 348 770,00	4 348 770,00			4 348 770,00	
		4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		4040		2 550,00	2 550,00	2 550,00			
		4110		4 900,00	4 900,00		4 900,00		
		4120		700,00	700,00		700,00		
		4210		100,00	100,00				
		4300		1 250,00	1 250,00				
		4700		400,00	400,00				
		4710		428,00	428,00		428,00		
855	85502	razem:	2 826 179,00	2 826 179,00	2 826 179,00	52 420,00	11 026,00	2 756 420,00	
		2010	2 826 179,00						
		3110		2 756 420,00	2 756 420,00			2 756 420,00	
		4010		48 000,00	48 000,00	48 000,00			
		4040		4 420,00	4 420,00	4 420,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
600	60013	6300		160 000,00					160 000,00
600	60014	6300		1 563 374,23					1 563 374,23
750	75075	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2710		1 619,91	1 619,91			1 619,91	
Ogółem			0,00	1 757 494,14	34 119,91	0,00	0,00	34 119,91	1 723 374,23

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na
			2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 465 064,01
2.	Planowane wydatki		36 013 148,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-5 548 084,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 548 084,43
Przychody ogółem:			6 098 180,43
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 098 180,43
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			550 096,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 996,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	519 100,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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		358 000,00	
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		80 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			40 000,00
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.			12 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			30 000,00
Ogółem						438 000,00	90 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 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	
					z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	100 000,00	2 100 000,00	0,00			2 140 000,00		60 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	100 000,00	2 100 000,00	0,00			2 140 000,00		60 000,00
	Ogółem	100 000,00	2 100 000,00	0,00			2 140 000,00		60 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	164 000,00	164 000,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	164 000,00	164 000,00
	§ 0750	25 000,00	
	§ 0830	134 550,00	
	§ 0920	250,00	
	§ 0960	3 000,00	
	§ 0690	1 200,00	
	§ 2400		560,00
	§ 4210		11 390,00
	§ 4240		5 500,00
	§ 4220		134 550,00
	§ 4530		1 500,00
	§ 4300		10 500,00
	Ogółem	164 000,00	164 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	700	70005	6050	16 235,60 zł
		750	75075	4210	3 000,00 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		921	92105	4210	2 000,00 zł
2	Karszewo	700	70005	6050	16 034,82 zł
3	Kraskowo	700	70004	4210	4 943,67 zł
		700	70004	4300	200,00 zł
		900	90004	4210	320,00 zł
		926	92605	4210	1 200,00 zł
		926	92605	4300	500,00 zł
		926	92605	6050	10 300,00 zł
4	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	8 000,00 zł
		900	90004	4210	1 500,00 zł
		926	92605	4210	637,10 zł
		926	92605	6050	15 000,00 zł
5	Kwietnik	700	70004	6050	20 109,68 zł
6	Mikołajki	700	70004	4210	2 000,00 zł
		700	70005	4210	8 000,00 zł
		700	70005	4300	3 288,45 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
7	Młynary	700	70005	6050	52 920,20 zł
8	Młynarska Wola	700	70004	6050	25 084,17 zł
9	Nowe Monasterzysko	700	70004	6050	21 168,08 zł
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	14 976,42 zł
11	Płonno	700	70004	4210	800,00 zł
		700	70005	6050	16 389,23 zł
		900	90004	4210	550,00 zł
		900	90004	4300	2 000,00 zł
12	Rucianka	700	70004	4210	740,30 zł
		700	70005	6050	16 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
13	Sąpy	700	70004	4270	17 463,67 zł
14	Sokolnik	600	60016	4210	14 076,77 zł
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	9 000,00 zł
		600	60016	4300	4 071,29 zł
16	Warszewo	700	70004	4270	13 600,49 zł
17	Włóczyska	600	60016	4300	1 000,00 zł
		700	70004	6050	16 040,30 zł
18	Zastawno	700	70004	4210	2 000,00 zł
		700	70004	6050	17 527,55 zł
19	Zaścianki	700	70004	6050	21 102,05 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	2 400,00 zł
Razem:					384 729,84 zł