

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 593 452,87 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok po zmianie wynosi 31 058 516,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 225 054,89 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7 833 461,99 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 1 029 078,72 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok wynosi 37 042 227,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 23 451 621,10 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 222 012,69 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 462 174,31 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 522 119,91 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 380 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 13 590 606,06 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 11 827 231,83 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa 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 11 893 346,37 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zwiększa się o kwotę 435 625,85 zł deficyt do kwoty 5 983 710,28 zł, zwiększa się przychody budżetu do kwoty 6 533 806,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Dodaje się załącznik dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

10. 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 środków:

- a) dochody - 8 656 545,05 zł,
- b) wydatki - 8 797 221,89 zł.

11. Zmieniają się 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 -2 724 248,77 zł;

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

12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 983 710,28 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z emisji obligacji w kwocie 2 724 248,77 zł;
- z przychodów 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 w kwocie 2 673 269,45 zł;
- z przychodów 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 w kwocie - 359 625,85 zł;
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 226 566,21 zł.

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

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 979,26	31 300,00	1 408 279,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	406 670,46	31 300,00	437 970,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 300,00	31 300,00
801			Oświata i wychowanie	333 177,55	561 913,87	895 091,42
	80195		Pozostała działalność	142 727,55	561 913,87	704 641,42
		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	132 043,58	515 651,78	647 695,36
		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	10 683,97	46 262,09	56 946,06
852			Pomoc społeczna	882 063,00	239,00	882 302,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	239,00	239,00
		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	0,00	239,00	239,00
Razem:				30 465 064,01	593 452,87	31 058 516,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 591,18	96 300,00	1 606 891,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	541 779,96	96 300,00	638 079,96
		4270	Zakup usług remontowych	81 064,16	31 300,00	112 364,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 531,83	65 000,00	188 531,83
750			Administracja publiczna	3 981 971,98	0,04	3 981 972,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 730,05	0,01	77 730,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 571,27	0,00	3 687 571,27
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-2 000,00	211 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	87 170,66	0,03	87 170,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	0,03	4 650,78
801			Oświata i wychowanie	6 629 350,63	921 539,68	7 550 890,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 051,25	-0,04	418 051,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	-0,04	7 751,21
	80195		Pozostała działalność	222 020,55	921 539,72	1 143 560,27
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	14 657,26	14 657,26
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 342,74	1 342,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369,62	188 463,25	238 832,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075,53	17 889,51	21 965,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 586,38	33 256,87	40 843,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,83	3 134,89	3 748,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,49	5 391,37	6 355,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,04	505,41	583,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 277,37	42 666,41	57 943,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,13	4 009,68	5 245,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,82	13 342,28	15 396,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,18	1 342,44	1 508,62
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 323,87	215 323,87
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 949,11	19 949,11
		4307	Zakup usług pozostałych	55 791,90	266 630,33	322 422,23

	4309	Zakup usług pozostałych	4 514,26	25 638,92	30 153,18
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 764,28	2 764,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	231,10	231,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 757,90	59 757,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 242,10	5 242,10
852		Pomoc społeczna	1 803 638,00	239,00	1 803 877,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 800,00	239,00	39 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	234,31	39 034,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,69	4,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 973 383,73	11 000,00	9 984 383,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 546 509,00	11 000,00	8 557 509,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 580,02	11 000,00	2 673 580,02
Razem:			36 013 148,44	1 029 078,72	37 042 227,16

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	Przebudowa klatki schodowej w Klubie Senior+ przy ul. Słowackiego 14 w Młynarach		65 000,00		65 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	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
4	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)		25 084,17		25 084,17			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	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

6	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej we Włóczyzkach (Fundusz Sołecki)		16 040,30		16 040,30		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	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
8	700	70004	6050	Modernizacja i rozbudowa wiaty wiejskiej w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		21 102,05		21 102,05		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)	177 862,50					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		54 637,50					
			6050		2 500,00					
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Błudowie (Fundusz Sołecki)		16 235,60		16 235,60		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		16 034,82		16 034,82		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		52 920,20		52 920,20		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Płonym (Fundusz Sołecki)		16 389,23		16 389,23		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

14	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ruciancie (Fundusz Sołecki)		16 000,00		16 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
15	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						
16	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						
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	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2021)		5 843 928,98					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
			6059			2 673 580,02						
20	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		10 300,00		10 300,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
21	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach	
Ogółem						10 457 113,35	1 370 118,48	0,00	1 305 118,48	0,00	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

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:									Wydatki razem (14+15+16)
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty
Wydatki razem (10+11+12)	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+1.4+1.5+1.6) r-m:	x		11 280 217,50	3 096 569,32	8 183 648,18	10 508 613,35	2 961 201,42	0,00	293 689,87	2 667 200,98	7 547 411,93	0,00	0,00	7 547 411,93		
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	0,00	54 637,50	0,00	177 862,50	0,00	0,00	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 Laduszków (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	0,00	33 897,72	0,00	305 079,45	0,00	0,00	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 jakości 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	0,00	204 844,08	0,00	1 160 783,10	0,00	0,00	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	8 552 109,00	2 684 269,45	5 867 839,55	8 506 509,00	2 662 580,02	0,00	310,57	2 661 958,88	5 843 928,98	0,00	0,00	5 843 928,98		

1.5	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:	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)												
Razem wydatki, z tego:		801-80195 § 6057, § 6059	50 000,00	3 742,78	46 257,22	50 000,00	3 742,78	0,00	0,00	3 742,78	46 257,22	0,00	0,00	46 257,22
1.6	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 Droga do Sukcesu II (2019-2021) Zadanie pn. "Wiata drewniana do ogrodu szkolnego"												
Razem wydatki, z tego:		801-90195 § 6057, § 6059	15 000,00	1 499,32	13 500,68	15 000,00	1 499,32	0,00	0,00	1 499,32	13 500,68	0,00	0,00	13 500,68
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:		2 611 641,28	676 448,25	2 291 958,96	1 384 733,02	134 923,06	0,00	0,00	134 923,06	1 249 809,96	0,00	0,00	1 249 809,96
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:	Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) Zadanie: "Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych"												
Razem wydatki, w tym:		801-80195	593 401,53	44 419,45	548 982,08	307 822,81	23 042,28	0,00	0,00	23 042,28	284 780,53	0,00	0,00	284 780,53
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 Laduszków (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	0,00	50 195,29	335 270,46	0,00	0,00	335 270,46
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:	Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)												
Razem wydatki, z tego:		801-80195	1 147 406,80	96 291,70	1 051 115,10	463 257,36	38 877,09	0,00	0,00	38 877,09	424 380,27	0,00	0,00	424 380,27
2.4	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 Droga do Sukcesu II (2019-2021)												
Razem wydatki, z tego:		801-80195	485 367,20	485 541,81	356 591,32	228 187,10	22 808,40	0,00	0,00	22 808,40	205 378,70	0,00	0,00	205 378,70
OGÓLEM (1+2) :			13 891 858,78	3 773 017,57	10 475 607,14	11 893 346,37	3 096 124,48	0,00	293 689,87	2 802 124,04	8 797 221,89	0,00	0,00	8 797 221,89

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	poходne 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	27 500,00	5 215,00		
		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	85215	razem:	239,00	239,00	239,00			234,31	
		2010	239,00						
		3110		234,31	234,31			234,31	
		4300		4,69	4,69				
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	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 058 516,88
2.	Planowane wydatki		37 042 227,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-), Nadwyżka (+) (1-2)		-5 983 710,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 983 710,28
Przychody ogółem:			6 533 806,28
1.	Kredyty	§ 952	
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 z RFIL	§ 905	2 673 269,45
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	359 625,85
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 274 344,77
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	226 566,21
Rozchody ogółem :			550 096,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	30 996,00
3.	Spłaty 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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe ogółem	Nazwa zadania inwestycyjnego
900	90001	6059		2 673 269,45	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)
Ogółem			0,00	2 673 269,45	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 593 452,87 zł do kwoty 31 058 516,88 zł, w związku z:

1. Ujęciem w dziale 700-70004§0970 kwoty 31 300,00 zł wynikającej z wyrównania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za starty powstałe w wyniku pożaru budynku komunalnego w m. Sąpy.

2. Ujęciem w dziale 801-80195 dofinansowanie w kwocie 561 913,87 zł w ramach projektów:

a) Szkolna Pracowania Sukcesu II (2019-2021) – 98 656,51 zł.

b) Szkolna Pracowania Sukcesu III (2021-2023) – 463 257,36 zł. Gmina Młynary podpisała umowę na realizację projektu w łącznej kwocie 1 147 406,80 zł, z czego środki europejskie wynoszą 1 051 115,10 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu krajowego wyniesie 96 291,70 zł. Wkład własny niefinansowy wynosi 89 199,20 zł.

3. Ujęciem w dziale 852-85215 dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 239,00 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 029 078,72 zł do kwoty 37 042 227,16 zł, w związku z:

1. Zwiększeniem o kwotę 359 625,85 zł planu wydatków wynikającego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania pozostających na rachunku budżetu Miasta i Gminy Młynary na koniec 2020 roku, z tego:

a) Projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracowania Sukcesu II” (2019-2021) – zwiększenie planu wydatków o kwotę 116 438,75 zł.

b) Projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 „Szkolna Pracowania Sukcesu II” (2019-2021) – zwiększenie planu wydatków o kwotę 243 187,10 zł.

2. Zwiększeniem w dziale 700-70004 o kwotę 31 300,00 zł wydatków na wykonanie remontu budynku w m. Sąpy, zniszczonego w wyniku pożaru, w związku z wyrównaniem odszkodowania.

3. Ujęciem wydatków w ramach projektu pn. „Szkolna Pracowania Sukcesu III” (2021-2023) w kwocie 463 257,36 zł.

4. Ujęciem wydatków w dziale 700-70004 w kwocie 65 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa klatki schodowej w Klubie Senior + przy ul. Słowackiego 14 w Młynarach”.

5. Zwiększeniem wydatków w dziale 900-90001 w kwocie 11 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)”.

6. Ujęciem wydatków w dziale 852-85215 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 239,00 zł.

7. Zwiększeniem planu wydatków w dziale 801-80195 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szkolna Pracowania Sukcesu II” (2019-2021) w kwocie 98 656,51 zł.

III. Ponadto w załączniku nr 3 dotyczącym zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku dodano następujące zadania:

1. „Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych” w ramach projektu „Szkolna Pracowania Sukcesu II” (2019-2021) realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach – 50 000,00 zł.

2. „Wiata drewniana do ogrodu szkolnego” w ramach projektu pn. „Szkolna Pracowania Sukcesu II” (2019-2021) realizowanego przez Szkołę Podstawową w Błudowie – 15 000,00 zł.

Powyższe zadania były ujęte w budżecie dotyczącym 2020 roku jednak ze względu na trudną sytuacją

epidemiologiczną nie zostały zrealizowane.

IV. W związku z rozliczeniem środków pozostałych na rachunkach bankowych na koniec 2020 roku w ramach projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Młynarach - „Szkolna Pracowania Sukcesu II” (116 438,75 zł), Szkołę Podstawową w Błudowie – „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II” (243 187,10 zł) oraz w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 673 269,45 zł) i ujęciem wolnych środków w kwocie 226 566,21 zł, przychody wzrosły do kwoty 6 533 806,28 zł. Kwota przychodów z tytułu obligacji po zmianie wnosi 3 274 344,77 zł. Deficyt po zmianach wynosi 5 983 710,28 zł.