

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2021 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 1 130 440,58 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 32 198 177,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 823 160,24 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8 375 017,22 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 913 949,21 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 37 965 396,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 23 712 204,01 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 226 071,69 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 466 663,31 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 522 119,91 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 380 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 14 253 192,36 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 12 489 818,13 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 12 367 430,52 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmniejsza się o kwotę 216 491,37 zł deficyt do kwoty 5 767 218,91 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 216 491,37 zł do kwoty 6 317 314,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. 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 - 9 382 439,32 zł,
- b) wydatki - 9 208 208,97 zł.

9. 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 -2 278 472,16 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 550 096,00 zł.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 767 218,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z emisji obligacji w kwocie 2 278 472,16 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 2 691 633,75 zł;
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 - 570 546,79 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.

11. Dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki po zmianie w kwocie 93 364,30 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

12. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 279,26	643 458,75	2 051 738,01
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	437 970,46	253 597,01	691 567,47
		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	366 003,41	228 237,31	594 240,72
		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	40 667,05	25 359,70	66 026,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 308,80	389 861,74	1 360 170,54
		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	333 054,75	209 698,74	542 753,49
		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	305 079,45	180 163,00	485 242,45
750			Administracja publiczna	1 263 768,10	83 884,65	1 347 652,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 173 883,10	83 884,65	1 257 767,75
		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	1 160 783,10	83 884,65	1 244 667,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 862 928,98	403 097,18	7 266 026,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 843 928,98	23 910,57	5 867 839,55
		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	23 910,57	5 867 839,55
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	379 186,61	379 186,61

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	379 186,61	379 186,61
--	------	---------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------

Razem:			31 067 736,88	1 130 440,58	32 198 177,46
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 606 891,18	905 584,91	2 512 476,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	638 079,96	64 099,69	702 179,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 531,83	36 484,88	225 016,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 862,50	21 125,33	198 987,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 637,50	6 489,48	61 126,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 811,22	841 485,22	1 810 296,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 258,16	46 256,00	131 514,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 473,13	5 139,55	14 612,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 579,15	7 909,76	22 488,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,90	878,85	2 498,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,83	1 133,27	3 222,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,09	125,94	358,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 218,12	36 928,08	125 146,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,03	4 103,12	13 905,15
		4300	Zakup usług pozostałych	114 788,45	10 000,00	124 788,45
		4307	Zakup usług pozostałych	145 126,20	117 471,64	262 597,84
		4309	Zakup usług pozostałych	29 068,14	13 052,40	42 120,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 579,85	396 015,88	513 595,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 079,45	180 163,00	485 242,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 897,72	22 307,73	56 205,45
750			Administracja publiczna	3 989 142,02	-10 000,00	3 979 142,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 571,27	-10 000,00	3 677 571,27
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	-10 000,00	201 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 550 890,31	0,00	7 550 890,31
	80195		Pozostała działalność	1 143 560,27	0,00	1 143 560,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 843,25	-4 451,65	36 391,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 748,72	-408,16	3 340,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 451,65	4 451,65
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	408,16	408,16
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	18 364,30	103 364,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	18 364,30	88 364,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 000,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	8 364,30	46 964,30

Razem:			37 051 447,16	913 949,21	37 965 396,37
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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 budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy - dokumentacja projektowa		22 140,00		22 140,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	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
4	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

5	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)		25 084,17		25 084,17			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	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
7	700	70004	6050	Budowa wiaty wiejskiej we Włóczyskach (Fundusz Sołecki)		16 040,30		16 040,30			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	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
9	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)	198 987,83						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		61 126,98						
			6050		16 844,88						
			R-m:		276 959,69						

10	700	70005	6057	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach - dokumentacja techniczna. Projekt pn. "Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i w Młynarach"		116 370,00				116 370,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			12 930,00		12 930,00			
			R-m:			129 300,00					
11	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)	63 793,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		9 377,73						
			6050		16 829,27						
			R-m:		90 000,00						
12	700	70005	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach		379 186,61	379 186,61				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Błudowie (Fundusz Sołecki)		16 235,60		16 235,60			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)		16 034,82		16 034,82			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		52 920,20		52 920,20			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

16	700	70005	6050	Rewitalizacja stawu wiejskiego w Płonnym (Fundusz Sołecki)		16 389,23		16 389,23			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	700	70005	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ruciance (Fundusz Sołecki)		16 000,00		16 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszków (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2021)	305 079,45						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		33 897,72						
			R-m:		338 977,17						
19	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						
			R-m:		1 365 627,18						
20	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		
			R-m:		50 000,00						
21	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		
			R-m:		15 000,00						

22	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						
			R-m:		8 517 509,00						
23	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Kraskowie (Fundusz Sołecki)		10 300,00		10 300,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
24	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem					10 589 073,04	1 900 745,09	379 186,61	1 340 188,48	0,00	181 370,00	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+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) r-m:	x		12 954 340,53	3 757 557,35	9 196 783,18	10 749 698,89	3 000 998,63	0,00	322 487,08	2 678 511,55	7 748 700,26	0,00	0,00	7 748 700,26		
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	260 114,81	61 126,98	0,00	61 126,98	0,00	198 987,83	0,00	0,00	198 987,83		
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 Laduszkין (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 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	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	8 517 509,00	2 673 580,02	0,00	310,57	2 673 269,45	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	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020												
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach - dokumentacja techniczna. Projekt pn. "Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach"												
	Razem wydatki, z tego:	700-70005 § 6057, § 6059	129 300,00	116 370,00	12 930,00	129 300,00	12 930,00			12 930,00				116 370,00
1.7	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadluki, Bludowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszawa (2021-2022)												
	Razem wydatki, z tego:	700-70005 § 6057, § 6059	1 544 823,03	544 618,03	1 000 205,00	73 170,73	9 377,73			9 377,73				63 793,00
1.8	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+2.5) r-m:		2 844 639,89	699 748,11	2 501 657,71	1 617 731,63	158 222,92	0,00	23 299,86	134 923,06	1 459 508,71	0,00	0,00	1 459 508,71
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 Laduszkina (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
Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020												
Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym												
2.5 Działanie:													
Nazwa projektu:	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach - dokumentacja techniczna. Projekt pn. "Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach"												
Razem wydatki, z tego:	700-70005	232 998,61	23 299,86	209 698,75	232 998,61	23 299,86		23 299,86		209 698,75			209 698,75
OGÓLEM (1+2) :		15 798 980,42	4 457 305,46	11 698 440,89	12 367 430,52	3 159 221,55	0,00	322 487,08	2 813 434,61	9 208 208,97	0,00	0,00	9 208 208,97

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 198 177,46
2.	Planowane wydatki		37 965 396,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-5 767 218,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 767 218,91
Przychody ogółem:			6 317 314,91
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	18 364,30
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	570 546,79
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	2 828 568,16
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	

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 oraz organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary			8 000,00
3.	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			12 000,00
4.	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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok

I. Zwiększa się o kwotę 1 130 440,58 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary do kwoty 32 198 177,46 zł, w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 83 884,65 zł do kwoty 1 244 667,75 zł planu dotacji w dziale 750-75023 § 6257 na zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”. Zwiększenie związane jest z opóźnieniem weryfikacji wniosku o płatność w 2020 roku i przesunięciem terminu otrzymania dotacji na 2021 rok;

2) zwiększeniem o kwotę 23 910,57 zł do kwoty 5 867 839,55 zł planu dotacji w dziale 900-90001 § 6257 na zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”. Zwiększenie związane jest z opóźnieniem weryfikacji wniosku o płatność w 2020 roku i przesunięciem terminu otrzymania dotacji na 2021 rok;

3) zwiększenie dotacji w dziale 700-70004 § 6257,6259 o kwotę 253 597,01 zł do kwoty 660 267,47 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”. Zwiększenie dochodów wynika z przesunięć w harmonogramie realizacji zadania;

4) ujęciem dotacji w dziale 700-70005 § 2057 w kwocie 209 698,74 zł oraz § 6257 w kwocie 116 370,00 zł wynikającym z podpisania porozumienia z miastem Gurjewsk oraz przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020” Priorytet 2 „Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym”;

5) ujęciem dotacji w dziale 700-70005 § 6257 w kwocie 63 793,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” oraz w związku z podpisaniem umowy w tym zakresie dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)”;

6) ujęciem w dziale 900-90017 § 2370 dochodów w kwocie 379 186,61 zł w związku z wypracowaną nadwyżką przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach. Zgodnie z art.15 pkt 7 ustawy o finansach publicznych zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej.

II. Zwiększa się o kwotę 913 949,21 zł plan wydatków do kwoty 37 965 396,37 zł, w związku z tym:

1) o kwotę 232 998,61 zł wzrosły wydatki bieżące do kwoty 23 712 204,01 zł;

2) o kwotę 662 586,30 zł wzrosły wydatki majątkowe do kwoty 14 253 192,36 zł, w związku z:

a) zwiększeniem o kwotę 41 959,69 zł planu wydatków w dziale 700-70004 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”. Związane jest to z przesunięciami w harmonogramie realizacji zadania;

b) ujęciem kwoty 129 300,00 zł dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach. Projekt „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i w Młynarach” w dziale 700-70005 wynikającym z podpisania porozumienia z miastem Gurjewsk oraz przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020” Priorytet 2 „Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym”.

Łączna wartość projektu wynosi 362 298,61 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 326 068,74 zł (90%). W ramach projektu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie 232 998,61 zł.

c) ujęciem kwoty 90 000,00 zł dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)”.

Łączny koszt projektu wynosi 1 906 282,33 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 000 205,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania).

Gmina złożyła wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie wkładu własnego.

d) ujęciem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy – dokumentacja projektowa”, planowane wydatki wynoszą 22 140,00 zł;

Gmina złożyła wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin popegeerowskich na realizację zadania dotyczącego przebudowy świetlicy w m. Sąpy na kwotę 500 000,00 zł.

e) ujęciem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach” w kwocie 379 186,61 zł. Zadanie w całości realizowane z wypracowanej nadwyżki przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.

III. Zwiększono o kwotę 18 364,30 zł do kwoty 2 691 633,75 zł plan przychodów w § 905 – 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 oraz plan wydatków w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2020 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

IV. Zwiększono o kwotę 210 920,94 zł do kwoty 570 548,08 zł plan przychodów w § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 związku z niewykorzystaniem do końca 2020 roku środków z poniższego projektu dofinansowanego ze środków Polska-Rosja pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego – 210 920,94 zł.

V. Wyliczone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, jak poniżej:

- 1) kredyty bankowe (saldo MA konta 134) – 3 120 125,00 zł;
- 2) zobowiązania finansowe (saldo MA konta 260) – 8 491 992,00 zł;
- 3) skumulowane wyniki budżetu (saldo WN konta 960) – 9 624 713,03 zł;
- 4) wynik wykonania budżetu 2020 roku (saldo MA konta 961) – 1 940 405,93 zł

Wyliczenie wolnych środków (1 + 2 – 3 + 4) = 3 927 809,90 zł

Wprowadzone zostały do budżetu jako przychody – wolne środki w wysokości 226 566,21 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków budżetowych.

VI. Zmniejsza się o kwotę 216 491,37 zł deficyt budżetu do kwoty 5 767 218,91 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z emisji obligacji w kwocie 2 278 472,16 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 2 691 633,75 zł;
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 - 570 546,79 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.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie kwota przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji zmniejszyła się o kwotę 445 776,61 zł do kwoty 2 828 568,16 zł.

VII. W załączniku dotyczącym kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku dokonano zmiany poprzez połączenie zadań w dziale 921-92105 § 2360, 926-92605 § 2360 w jedno zadanie o nazwie „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary”.