

**UCHWAŁA NR XL/265/2021
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 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 2021 r. poz. 1 372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27 610 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości – 21 194 899,21 zł, dochody majątkowe w wysokości – 6 415 983,79 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32 009 455,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 21 585 129,43 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 10 424 325,57 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 9 755 778,39 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 10 521 780,60 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 2022 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 398 572,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu – 1 910 242,55 zł;

2) 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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 088 329,45 zł;

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 400 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 462 293,00 zł, rozchody w wysokości 1 063 721,00 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 – 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 910 242,55 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 063 721,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 88 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83 000,00 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 2021 r. poz.1973):

- 1) dochody w wysokości 8 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8 000,00 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 2021 r. poz. 888 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 417 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 417 000,00 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:

- 1) dochody – 6 808 430,32 zł,
- 2) wydatki – 7 233 087,63 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 - 2 739 981,18 zł, koszty – 2 719 981,18 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 2022 roku: dochody – 148 475,00 zł, wydatki – 148 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 34 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 66 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 396 340,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Dochody, przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 w 2022 r., stanowi załącznik nr 12.

§ 13. 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 - 2 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 910 242,55 zł,
 - c) spłatę pożyczek w kwocie – 30 996,00 zł,
 - d) wykup obligacji komunalnych w kwocie 519 100,00 zł,
 - e) spłatę kredytów w kwocie – 513 625,00 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.

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

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			Leśnictwo	6 800,00	6 800,00	
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	6 800,00	
		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	6 800,00	6 800,00	
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 741 861,65	461 919,13	1 279 942,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 861,65	461 919,13	1 279 942,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174,60	174,60	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	86 000,00	
		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	129 000,00	129 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800,00		5 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00		252 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	710,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	245 034,53	245 034,53	
		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	1 022 142,52		1 022 142,52
710			Działalność usługowa	32 900,00	32 900,00	
	71035		Cmentarze			
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 900,00	32 900,00	
750			Administracja publiczna	1 222 360,22	102 797,00	1 119 563,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 997,00	34 997,00	

	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	34 997,00	34 997,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 363,22	17 800,00	1 119 563,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 800,00	17 800,00	
	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			1 119 563,22
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	
	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	936,00	936,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 615 664,96	6 615 664,96	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 998 049,96	1 998 049,96	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 755 000,00	1 755 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00	194 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 999,96	1 999,96	
	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	1 868 000,00	1 868 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 000,00	774 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	868 000,00	868 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	56 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	88 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	33 500,00	33 500,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 627 115,00	2 627 115,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 560 869,00	2 560 869,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 246,00	66 246,00	
758		Różne rozliczenia	6 051 951,00	6 051 951,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 408 491,00	3 408 491,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 408 491,00	3 408 491,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 609 053,00	2 609 053,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 053,00	2 609 053,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 100,00	25 100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	22 800,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 307,00	9 307,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 307,00	9 307,00	
801		Oświata i wychowanie	651 983,12	651 983,12	
	80104	Przedszkola	209 650,00	209 650,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	25 600,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00	99 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	
	80195	Pozostała działalność	442 333,12	442 333,12	
	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	405 212,00	405 212,00	
	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	37 121,12	37 121,12	
852		Pomoc społeczna	848 012,00	848 012,00	

85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	
	0830	Wpływy z usług			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 942,00	26 942,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 942,00	26 942,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 470,00	252 470,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 470,00	252 470,00	
85216		Zasiłki stałe	224 233,00	224 233,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 233,00	224 233,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 480,00	103 480,00	
	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	7 165,00	7 165,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	96 315,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 867,00	52 867,00	
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	
	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	45 667,00	45 667,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 420,00	178 420,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 420,00	178 420,00	
855		Rodzina	4 881 411,00	4 881 411,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	1 795 724,00	1 795 724,00	
	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	1 795 724,00	1 795 724,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 477,00	3 003 477,00	
	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	3 003 477,00	3 003 477,00	

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	82 210,00	82 210,00	
	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	82 210,00	82 210,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 003,05	1 470 525,00	4 016 478,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 706 496,87		3 706 496,87
	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	3 706 496,87		3 706 496,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 424 000,00	1 424 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 417 000,00	1 417 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	309 981,18		309 981,18
	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	309 981,18		309 981,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	
	90095	Pozostała działalność	38 525,00	38 525,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		38 525,00	
Razem:			27 610 883,00	21 194 899,21	6 415 983,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/265/2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	652 656,98	334 090,98	259 890,36	0,00	259 890,36	74 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	318 566,00	318 566,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 200,62	74 200,62	0,00	0,00	74 200,62	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	74 200,62	74 200,62	0,00	0,00	74 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	318 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 566,00	318 566,00	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	318 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 566,00	318 566,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	259 890,36	259 890,36	259 890,36	0,00	259 890,36	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	132 432,66	132 432,66	132 432,66	0,00	132 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 457,70	98 457,70	98 457,70	0,00	98 457,70	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 391 344,32	623 688,60	159 405,20	0,00	159 405,20	0,00	0,00	464 283,40	0,00	0,00	2 767 655,72	2 767 655,72	2 458 663,90	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	314 235,90	79 868,85	79 868,85	0,00	79 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 367,05	234 367,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64 165,00	64 165,00	14 165,00	0,00	14 165,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 165,00	62 165,00	12 165,00	0,00	12 165,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,00	12 165,00	12 165,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				32 009 455,00	21 585 129,43	13 774 754,93	8 441 493,85	5 333 261,08	7 01 013,10	5 922 744,88	906 616,52	0,00	280 000,00	10 424 325,57	10 424 325,57	9 615 164,08	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap VI		100 000,00		100 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	700	70004	6050	Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach		75 000,00		75 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	700	70004	6050	Wykonanie zewnętrznej struktury wykończeniowej (tynk zewnętrzny i malowanie) wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki)		17 800,61		17 800,61			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

6	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią w m. Płonno (Fundusz Sołecki Płonno - 15 484,39 zł i Fundusz Sołecki Zastawno - 16 389,23 zł)	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krowie Braniewskim - montaż c.o (Fundusz Sołecki)	24 742,42	24 742,42				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Modernizacja i rozbudowa wiaty w Zaściankach (Fundusz Sołecki)	21 824,02	21 824,02				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)	52 771,10	52 771,10				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku (Fundusz Sołecki)	21 853,67	21 853,67				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2022)	412 962,75					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		358 187,25					
Razem:					771 150,00					

12	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa	872 979,75						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059	sieci wodociągowym w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.	814 534,15						
Razem:					1 687 513,90						
13	750	75023	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)	1 122 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		198 000,00						
Razem:					1 320 000,00						
14	750	75023	6050	Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (przystosowanie dla osób niepełnosprawnych) - dokumentacja projektowa		25 000,00			25 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	754	75412	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Błudowie (Fundusz Sołecki)		16 603,67			16 603,67		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2022)	3 706 496,87						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		1 820 022,13						
Razem:					5 526 519,00						
Ogółem:					9 305 182,90	450 595,49	0,00	450 595,49	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)	2022										
								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) - r-m:	x		13 041 589,13	4 190 315,16	8 851 273,97	9 615 164,08	3 190 743,53	1 472 414,08	0,00	1 718 329,45	6 424 420,55	0,00	0,00	6 424 420,55			
1.1	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 (2020-2022)																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, 6059	771 150,00	358 187,25	412 962,75	771 150,00	358 187,25	358 187,25	0,00	0,00	412 962,75	0,00	0,00	412 962,75			
1.2	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 (2019-2022)																
	Razem wydatki, w tym:		750-75023 § 6057, 6059	1 438 121,82	217 243,17	1 220 878,65	1 320 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00			
1.3	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 (2020-2022)																
	Razem wydatki, z tego:		900-90001 § 6057, 6059	8 652 109,00	2 784 269,45	5 867 839,55	5 526 519,00	1 820 022,13	101 692,68	0,00	1 718 329,45	3 706 496,87	0,00	0,00	3 706 496,87			
	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																

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)	2022										
								z tego:								Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.4	Nazwa projektu:	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)																
	Razem wydatki, z tego:	700-70005 § 6057, § 6059	1 720 830,06	830 615,29	890 214,77	1 687 513,90	814 534,15	814 534,15	0,00		872 979,75			872 979,75				
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet:	Cyfrowy Region																
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu:	Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach (2021-2022)																
	Razem wydatki, z tego:	900-90017 §6217	459 378,25		459 378,25	309 981,18					309 981,18			309 981,18				
2.	Wydatki bieżące(2.1+2.2+2.3) r-m:		1 639 053,74	157 341,78	1 481 711,96	906 616,52	97 949,44	60 828,32	0,00	37 121,12	808 667,08	0,00	0,00	808 667,08				
2.1	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 (2020-2022)																
	Razem wydatki	700-70005	252 707,13	37 156,10	215 551,03	225 588,36	36 958,82	36 958,82	0,00	0,00	188 629,54	0,00	0,00	188 629,54				
	2022 rok		137 384,54	28 095,74	109 288,80													
2.2	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	442 333,12	37 121,12	0,00	0,00	37 121,12	405 212,00	0,00	0,00	405 212,00				
2.3	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" (2021-2022)																
	Razem wydatki, z tego:	700-70005	238 939,81	23 893,98	215 045,83	238 695,04	23 869,50	23 869,50	0,00		214 825,54			214 825,54				
	OGÓLEM (1+2) :		14 680 642,87	4 347 656,94	10 332 985,93	10 521 780,60	3 288 692,97	1 472 414,08	0,00	1 755 450,57	7 233 087,63	0,00	0,00	7 233 087,63				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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:	34 997,00	34 997,00	34 997,00	29 273,94	5 723,06		
		2010	34 997,00						
		4010		29 273,94	29 273,94	29 273,94			
		4110		5 005,84	5 005,84		5 005,84		
		4120		717,22	717,22		717,22		
751	75101	razem:	936,00	936,00	936,00	782,94	153,06		
		2010	936,00						
		4170		782,94	782,94	782,94			
		4110		133,88	133,88		133,88		
		4120		19,18	19,18		19,18		
852	85219	razem:	7 165,00	7 165,00	7 165,00			7 030,00	
		2010	7 165,00						
		3110		7 030,00	7 030,00			7 030,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	45 667,00	45 667,00	45 667,00	32 863,00	9 073,00		
		2010	45 667,00						

		4010		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		4040		2 863,00	2 863,00	2 863,00			
		4110		7 380,00	7 380,00		7 380,00		
		4120		1 050,00	1 050,00		1 050,00		
		4210		838,00	838,00				
		4300		1 188,00	1 188,00				
		4360		250,00	250,00				
		4440		1 455,00	1 455,00				
		4710		643,00	643,00		643,00		
855	85501	razem:	1 795 724,00	1 795 724,00	1 795 724,00	4 000,00	786,00	1 789 799,00	
		2060	1 795 724,00						
		3110		1 789 799,00	1 789 799,00			1 789 799,00	
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		688,00	688,00		688,00		
		4120		98,00	98,00		98,00		
		4300		1 139,00	1 139,00				
855	85502	razem:	3 003 477,00	3 003 477,00	3 003 477,00	59 930,00	10 400,00	2 924 977,00	
		2010	3 003 477,00						
		3110		2 924 977,00	2 924 977,00			2 924 977,00	
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4040		4 930,00	4 930,00	4 930,00			
		4110		10 200,00	10 200,00		10 200,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		800,00	800,00				
		4300		4 900,00	4 900,00				
		4440		2 070,00	2 070,00				
		4700		400,00	400,00				

855	85513	razem:	82 210,00	82 210,00	82 210,00				
		2010	82 210,00						
		4130		82 210,00	82 210,00				
Ogólem :			4 970 176,00	4 970 176,00	4 970 176,00	126 849,88	26 135,12	4 721 806,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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		74 200,62	74 200,62			74 200,62	
600	60013	6300		318 566,00					318 566,00
750	75075	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2710		1 912,48	1 912,48			1 912,48	
Ogółem			0,00	397 179,10	78 613,10	0,00	0,00	78 613,10	318 566,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 610 883,00
2.	Planowane wydatki		32 009 455,00
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-4 398 572,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 398 572,00
Przychody ogółem:			5 462 293,00
1.	Kredyty	§ 952	2 973 963,55
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	1 718 329,45
6.	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	370 000,00
7.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 063 721,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	30 996,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	513 625,00
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 2022 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		485 400,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		79 000,00	
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 organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych oraz koncertów artystycznych na terenie Gminy Młynary			8 000,00
3	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			10 000,00
4	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Ogółem						564 400,00	98 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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	20 000,00	2 739 981,18	0,00		309 981,18	2 719 981,18		40 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	20 000,00	2 739 981,18	0,00		309 981,18	2 719 981,18		40 000,00
	Ogółem	20 000,00	2 739 981,18	0,00			2 719 981,18		40 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	148 475,00	148 475,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	148 475,00	148 475,00
	§ 0750	8 000,00	
	§ 0830	135 975,00	
	§ 0920	200,00	
	§ 0960	3 000,00	
	§ 0690	1 300,00	
	§ 2400		560,00
	§ 4210		2 840,00
	§ 4240		5 600,00
	§ 4220		135 975,00
	§ 4300		3 000,00
	§ 4530		500,00
	Ogółem	148 475,00	148 475,00

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	600	60016	4210	2 000,00 zł
		700	70004	4210	1 000,00 zł
		754	75412	6050	16 603,67 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		926	92601	4210	2 000,00 zł
		Razem:			
2	Karszewo	600	60016	4210	9 340,87 zł
		700	70004	4210	2 000,00 zł
		700	70005	4210	3 200,00 zł
		900	90004	4210	200,00 zł
		900	90095	4210	1 800,00 zł
		Razem:			
3	Kraskowo	600	60016	4300	11 658,32 zł
		700	70004	4210	4 300,00 zł
		700	70004	4300	200,00 zł
		900	90004	4210	360,00 zł
		926	92605	4210	1 830,00 zł
		Razem:			
4	Kurowo Braniewskie	700	70004	6050	24 742,42 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		Razem:			
5	Kwietnik	700	70004	4210	11 000,00 zł
		700	70005	4210	9 067,79 zł
		754	75412	4300	500,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		Razem:			
6	Mikołajki	600	60016	4210	7 697,74 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		926	92605	4210	2 200,00 zł
		Razem:			
7	Młynary	700	70005	6050	52 771,10 zł
		750	75075	4210	2 000,00 zł
		Razem:			
8	Młynarska Wola	600	60016	4210	10 000,00 zł
		700	70005	4210	13 568,56 zł
		750	75075	4210	1 500,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		Razem:			
9	Nowe Monasterzysko	700	70005	6050	21 853,67 zł
		Razem:			
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	15 390,68 zł
		Razem:			
11	Płonno	700	70004	4210	800,00 zł
		700	70004	6050	15 484,39 zł
		926	92605	4210	4 200,00 zł
		Razem:			
12	Rucianka	600	60016	4210	11 062,44 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		900	90004	4300	1 000,00 zł
		Razem:			

13	Sąpy	700	70004	6050	17 800,61 zł
		Razem:			17 800,61 zł
14	Sokolnik	600	60016	4210	14 404,80 zł
		Razem:			14 404,80 zł
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	8 473,69 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		Razem:			13 473,69 zł
16	Warszewo	700	70004	4210	13 076,17 zł
		926	92605	4210	1 400,00 zł
		Razem:			14 476,17 zł
17	Włóczyska	600	60016	4210	14 062,44 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	2 300,00 zł
		Razem:			17 362,44 zł
18	Zastawno	700	70004	4210	3 492,68 zł
		700	70004	6050	16 389,23 zł
		Razem:			19 881,91 zł
19	Zaścianki	700	70004	6050	21 824,02 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	2 535,00 zł
Razem:					25 359,02 zł
Ogółem Fundusz Soleccki na 2022 rok:					396 340,29 zł

**Dochody, przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach
środków z Funduszu COVID-19 (w tym RFIL) w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
		905		1 718 329,45			
900	90001	6059				1 718 329,45	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)
Ogółem			0,00	1 718 329,45	0,00	1 718 329,45	

Uzasadnienie

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok w zakresie dochodów został opracowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich, przypis należności na planowany rok, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2021 roku oraz dane uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Młynary na 2022 rok w zakresie wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,8 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku – 3 010,00 zł,
- planowana składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- planowana składka na PPK – do 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok przyjęto zadania, na realizację których uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich lub dotacje z budżetu krajowego oraz realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W celu spełnienia zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący, tj. Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki - nie wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne Gminy zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 27 610 883 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21 194 899,21 zł
- dochody majątkowe – 6 415 983,79 zł

2. Plan wydatków ogółem – 32 009 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21 585 129,43 zł
- wydatki majątkowe – 10 424 325,57 zł

3. Deficyt budżetowy – 4 398 572,00 zł

4. Rozchody – 1 063 721,00 zł

5. Przychody – 5 462 293,00 zł

II. DOCHODY

Na 2022 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 27 610 883,00 zł, tj. o 10% niższe w porównaniu do poprzedniego roku, z tego:

1. Dochody bieżące – 21 194 899,21 zł (niższe o 13 % w porównaniu do 2021 r.), z tego:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 560 923,00 zł – wzrost o około 1%.

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 66 246,00 zł – wzrost o 32%.

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 415 983,79 zł – niższe o 36%.

4) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 687 367,65 zł.

5) subwencje ogólne – plan 6 026 851,00 zł – wzrost o 3% w porównaniu do 2021 r., w tym:

- subwencja oświatowa – 3 408 491,00 zł – zmniejszenie o 6%;
- subwencja wyrównawcza – 2 609 053,00 zł – wzrost o 18%;
- subwencja równoważąca – 9 307,00 zł – wzrost o 63%.

6) pozostałe dochody – 5 437 527,77 z, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 529 000,00 zł.

7) na terenie Gminy Młynary nie planuje się pobierania opłat za parkowanie na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.).

8) na terenie Gminy Młynary nie planuje się na 2022 rok dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i kosztów na ich utrzymanie zgodnie z art. 16 ust 4 i ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371).

2. Dochody majątkowe – 6 415 983,79 zł, w tym:

1) ze sprzedaży majątku – 252 000,00 zł,

2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 800,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 845 551,44 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 6 800,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – 70 000,00 zł.

Dochody bieżące ogółem 70 000,00 zł, z tego: zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych – 16 890,40 zł oraz dochody z tytułu umieszczenia urządzeń szerokopasmowego internetu w wysokości 53 109,60 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 741 861,65 zł.

1. W ramach działu planuje się pozyskanie dochodów z gospodarowania mieniem gminy w wysokości 474 684,60 zł, w tym:

1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 86 000,00 zł,

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem 129 000,00 zł, w tym:

a) najem lokali mieszkalnych - 26 200,00 zł,

b) najem lokali użytkowych - 6 030,00 zł,

c) najem lokali gospodarczych – 14 500,00 zł,

d) dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych - 12 500,00 zł,

e) dzierżawy gruntów pod garażami i pawilonami - 4 900,00 zł,

f) dzierżawy gruntów pod wieżami telefonii komórkowej - 64 284,77 zł,

g) grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą, parkingi, miejsca postojowe – 585,23 zł.

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 800,00 zł,

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem 252 000,00 zł, z tego:

a) wpływy ze sprzedaży na raty lokali mieszkalnych - 1 357,00 zł,

b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 249 936,00 zł,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (osoby prawne) – 707,00 zł.

5) dochody z tytułu odsetek ze sprzedaży mienia – 710,00 zł.

6) dochody z tytułu opłat za trwały zarząd – 174,60 zł.

7) dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 1 000,00 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 267 177,05 zł, z tego:

1) dotacja w kwocie 872 979,75 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania 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”,

2) dotacja w kwocie 227 005,74 zł z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja na zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”,

3) dotacja w kwocie 167 191,56 zł za dofinansowanie w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

Dział 710 - Działalność usługowa – 32 900,00 zł.

Opłaty za miejsce, rezerwację i przedłużenie miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1 222 360,22 zł.

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 34 997,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 17 800,00 zł,

- wpływy w wysokości 50 000,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary” w wysokości 1 119 563,22 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 936,00 zł.

Dotacja w wysokości 936,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2022 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 615 664,96 zł, z tego:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach rozdziału planuje się dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 1 998 046,96 zł, w tym:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 755 000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2022 rok na podstawie stawek podatku od nieruchomości przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej w Młynarach na 2022 rok.

2) podatek rolny – 47 000,00 zł – przyjęto przypis należności na 2022 r. uwzględniający cenę 1 q żyta – 61,48 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok – wzrost stawki o 4,76 % w porównaniu do poprzedniego roku. Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy na 2022 rok wyniesie 153,70 zł.

3) podatek leśny – 194 000,00 zł – w wysokości planowanego przypisu należności na 2022 rok przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 212,26 zł za 1 m³ – wzrost o 7,26 % w stosunku do 2021 roku. Podatek leśny na 2022 rok za 1 ha wyniesie 46,6972 zł;

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 50,00 zł,

5) wpływy z tytułu odsetek – 1 999,96 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 868 000,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 774 000,00 zł,

2) podatek rolny – zaplanowano dochody w wysokości 868 000,00 zł,

3) podatek leśny – 12 000,00 zł,

4) podatek od środków transportowych – 56 000,00 zł,

5) podatek od spadków i darowizn – 20 000,00 zł,

6) wpływy z opłaty targowej – 13 000,00 zł,

7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 110 000,00zł,

8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 5 000,00 zł,

9) odsetki od zaległości podatkowych – 10 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 8 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 33 500,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody w wysokości 3 500,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kruszywa i torfu na terenie gminy oraz dochody w wysokości 30 000,00 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego w ramach korekty wieloletniej w związku z budową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 2 627 115,00 zł.

1) Planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 560 869,00 zł.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 66 246,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 6 051 951,00 zł.

1) Planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 rok dla Gminy Młynary wynosi 6 026 851,00 zł, z tego:

a) **część wyrównawcza** – 2 609 053,00 zł (zwiększenie o kwotę 403 957,00 zł).

b) **część równoważąca** – 9 307,00 zł (zwiększenie o kwotę 5 694,00 zł),

c) **część oświatowa** – 3 408 491,00 zł (zmniejszenie o kwotę 217 394,00 zł).

2) Dochody z pozostałych odsetek – 2 300,00 zł.

3) Wpływy z różnych dochodów – 22 800,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 651 983,12 zł.

W ramach działu planowane są dochody z tytułu:

1) opłat realizowanych przez Przedszkole z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 600,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w wysokości 99 000,00 zł,

2) refundacji kosztów przebywania w Przedszkolu w Młynarach dzieci z terenu innych gmin w wysokości 85 000,00 zł,

3) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł,

4) dotacji w wysokości 442 333,12 zł na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.: Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)”.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 848 012,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 831 212,00 zł , tj.:

- dotacja na składki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych – 26 942,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 252 470,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 224 233,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 96 315,00 zł oraz dotacja w wysokości 7 165,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w ramach pomocy społecznej,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45 667,00 zł,
- dotacja w wysokości 178 240,00 zł na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

2. Pozostałe dochody w ramach działu – 16 800,00 zł, z tego: opłaty za usługi opiekuńcze – 7 200,00 zł; odpłatności za pobyt w DPS – 9 600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 4 881 411,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, tj.:

üdotacja na zadanie z zakresu pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – 1 795 724,00 zł (w projekcie budżetu na 2022 rok zostały uwzględnione środki do 31.05.2022 r., ponieważ od dnia 01.06.2022 r. wypłatę świadczeń będzie realizował ZUS),

üdotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów – 3 003 477,00 zł,

üdotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 82 210,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 487 003,05 zł.

W dziale tym planowane są:

üdochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 417 000,00 zł,

üwpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 000,00 zł,

üwpływy z odsetek – 2 000,00 zł,

üdochody w wysokości 8 000,00 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

üdochody z tytułu refundacji kosztów odbioru folii rolniczych – 38 525,00 zł;

üdochody z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022) w kwocie 3 706 496,87 zł.

üdochody z tytułu dotacji na zadanie realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” w kwocie 309 981,19 zł.

III. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych nie zostały uwzględnione wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu dochodów własnych gminy. Potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie wydatków bieżących zostały znacznie zmniejszone w celu spełnienia warunku wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na 2022 rok plan wydatków wynosi ogółem 32 009 455,00 zł i jest niższy o 5 % w porównaniu do 2021 roku.

1) Wydatki bieżące – 21 585 129,43 zł (spadek o 10 %), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 441 493,85 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące (w tym m. in.: dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 485 400,00 zł, Biblioteka – 79 000,00 zł) – 671 812,48 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki realizowane głównie przez Miejsko Gminny -Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach) – 5 922 744,88 zł,
- d) na obsługę długu gminy (odsetki) – 280 000,00 zł,
- e) wydatki bieżące na fundusz sołecki – 208 871,18 zł,
- f) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 906 616,52 zł,
- g) pozostałe wydatki bieżące – 5 153 590,52 zł.

2) Wydatki majątkowe ogółem – 10 424 325,57 zł (wzrost o 7,5% zł w stosunku do 2021 r.), z tego:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne – 9 755 778,39 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 187 469,11 zł.

Na łączny koszt realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku w wysokości 9 755 778,39 zł (bez uwzględnienia zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) dofinansowanie ze środków pozabudżetowych (środki UE, dotacje z budżetu państwa) wyniesie 5 848 202,61 zł, tj. 60%, wkład własny Gminy stanowić będzie kwotę 3 907 575,78 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 615 164,08 zł.

- b) dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 40 000,00 zł,

c) dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach w kwocie 309 981,19 zł na realizację zadania pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” sfinansowana w całości ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- d) dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 318 566,00 zł, z tego na:

uzadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 505 i 509 w m. Młynary” – 318 566,00 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem – 149 000,00 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 49 000,00 zł – w dziale planowane są wydatki m.in. na opłatę za dostawę wody pitnej do gospodarstw domowych; środki na wpłatę 2% odpisu gminy z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej; zakup karmy dla bezpańskich psów; usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami; opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska.

2. Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł, z tego:

uzadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022 w m. Kraskowo – Etap VI” – 100 000,00 zł, planowany wkład własny.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 652 656,98 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 334 090,98 zł, z tego:

üdotacja w wysokości 45 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie kursów autobusowych;

üwydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 169 000,00 zł;

üwydatki na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 120 090,98 zł;

2. Wydatki majątkowe – 318 566,00 zł, z tego:

üdotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 318 566,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich 5 nr 505 i 509 w m. Młynary - roboty budowlane”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 3 391 344,32zł.

Rozdział – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 314 235,90 zł.

1. Wydatki bieżące – 79 868,85 zł, z tego:

Øwydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych (światlic) – 44 000,00 zł,

Øwydatki związane z utrzymaniem i remontami światlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 35 868,85 zł.

2. Wydatki majątkowe – 234 367,05 zł, z tego:

üwydatki inwestycyjne – 138 126,38 zł, z tego:

·zadanie pn. „Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach” – 75 000,00 zł;

·zadanie pn. „Wykonanie zewnętrznej struktury wykończeniowej (tynk zewnętrzny i malowanie) wiatrołapu przy budynku światlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko” – 15 000,00 zł;

·zadanie pn. „Modernizacja światlicy wiejskiej w m. Zastawno” - 15 000,00 zł.

·zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wiaty i kotłowni przy budynku światlicy wiejskiej w m. Płonne” – 33 126,38 zł. Łączny koszt zadania wynosi 65 000 zł (w tym środki z FS Płonne – 15 484,39 zł i FS Zastawno - 16 389,23 zł).

üwydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 96 240,67 zł, z tego:

·FS Kurowo Braniewskie - zadanie pn. „Remont światlicy w Kurowie Braniewskim – wykonanie instalacji c.o.”– 24 742,42 zł;

·FS Płonne - zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wiaty i kotłowni przy budynku światlicy wiejskiej w m. Płonne” – 15 484,39 zł;

·FS Zastawno - zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wiaty i kotłowni przy budynku światlicy wiejskiej w m. Płonne” – 16 389,23 zł;

·FS Zaścianki - zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa wiaty w Zaściankach” – 21 824,02 zł;

·FS Sąpy - zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku światlicy wiejskiej w m. Sąpy - 17 800,61 zł.

Rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 064 108,42 zł.

1. Wydatki bieżące – 530 819,75 zł, z tego:

Øwydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 40 700,00 zł;

Øwydatki ze środków funduszu sołeckiego – 25 836,35 zł;

Øwydatki zaplanowane w ramach projektu pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” – 225 588,36 zł. W ramach działań „miękkich” zaplanowano m. in.: konferencję zamykającą projekt, plener rzeźbiarski w Młynarach oraz spotkania robocze zespołów realizujących projekt;

Øwydatki zaplanowane w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” – 238 695,04 zł. W ramach działań „miękkich” zaplanowano m. in.: organizację warsztatu technologicznego, organizację seminarium na temat ochrony środowiska, konferencję zamykającą projekt, organizację koncertu promocyjnego, wynajem busa, zakup materiałów.

2. Wydatki majątkowe ogółem – 2 533 288,67 zł, w tym:

Øzadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” – 771 150,00 zł. Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja wyniesie 412 962,75 zł;

Øzadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w m. Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo” – 1 687 513,90 zł. Dofinansowanie w kwocie 872 979,75 zł.

Øzadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 74 624,77 zł, z tego:

üFS Młynary - zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach” – 52 771,10 zł,

üFS Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku: - 21 853,67 zł.

Rozdział – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 000,00 zł.

Wydatki bieżące – 13 000,00 zł – koszty utrzymanie budynków komunalnych (usługi remontowe, materiały remontowe, ubezpieczenie mienia itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 172 900,00 zł.

Rozdział – Plany zagospodarowania przestrzennego – 70 000,00 zł.

Wydatki bieżące - 70 000,0 zł – wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział - Cmentarze – 102 900,00 zł.

Wydatki bieżące – 102 900,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Młynarach i kaplicy w tym: koszt utrzymania porządku na cmentarzu, wywóz odpadów komunalnych (79 500,00 zł), wywóz nieczystości płynnych z kabin wc ,energia, woda itp.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 4 046 868,85 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 76 416,61 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich i dowodów osobistych. W ramach zadania otrzymano dotację celową w wysokości 34 997,00 zł.

Rozdział – 75022 – rady gmin – 84 000,00 zł.

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, diet dla Radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji oraz diety dla Sołtysów – 75 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł; zakup usług – 3 000,00 zł; koszt podróży służbowych – 2 000,00 zł; opłaty i składki – 2 000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 3 850 057,58 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

1. Wydatki bieżące – 2 505 057,58 zł, z tego: koszt wynagrodzeń osobowych – 1 650 000,00 zł (22 etaty oraz pracownicy zatrudnieni w ramach umowy z Urzędem Pracy), w tym 4 nagrody jubileuszowe oraz 2 odprawy emerytalne; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 000,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 265 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 31 500,00 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40 000,00 zł; wydatki BHP – 2 500,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów oraz inkaso dla sołtysów za pobór podatków - 12 800,00 zł; umowy zlecenia – 7 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł; zakup energii – 10 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 235 000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 7 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 8 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne - 1 000,00 zł; opłaty i składki – 18 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 057,58 zł; koszty zastępstwa

procesowego – 3 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 200,00 zł; szkolenia pracowników – 8 000,00 zł; wpłaty na PPK – 3 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1 345 000,00 zł, z tego:

Øzadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)”. Koszt zadania 1 438 121,82 zł, z tego: 2019 r. – 9 840,00 zł, 2020 r. – 98 687,82 zł; 2021 r. – 9 594,00 zł, 2022 r. – 1 320 000,00 zł. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 1 222 403,55 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020;

Øzadanie pn. „Przebudowa budynku administracyjnego UMiG w Młynarach (przystosowanie dla osób niepełnosprawnych) – dokumentacja projektowa” – 25 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34 500,00 zł.

Planowane są wydatki związane z promocją Gminy w wysokości 28 500,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy organizującej Dożynki Powiatowe w 2022 roku w wysokości 2 500,00 zł.

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego – 3 500,00 zł, w tym:

ØFS Młynary – 2 000,00 zł – zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich;

ØFS Młynarska Wola – 1 500,00 zł – zakup tablicy ogłoszeń.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1 912,48 zł.

1. W ramach rozdziału ujęta jest dotacja celowa w wysokości 1 912,48 zł dla Gminy Miasta Elbląg na partycypację wkładu własnego na utrzymanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem wydatki – 936,00 złotych.

Wydatek ten ponoszony jest z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 936,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki ogółem 2 000,00 zł.

W dziale planowany jest wydatek rekompensujący utracone dochody żołnierzy rezerwy za odbywanie ćwiczeń woskowych. Koszty refinansowane są przez budżet państwa w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki 198 243,67 złotych, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem wynoszą 181 640,00 zł., z tego: w ramach działu planowane są wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 155 140,00 zł, z tego: koszt obsługi pojazdów pożarniczych oraz udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 55 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał do remizy, części zamienne do samochodów, zakup sprzętu, zakup mundurów) – 39 800,00 zł; zakup energii i wody – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, legalizacji i konserwacje gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, przegląd Holmatro, badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne) – 19 640,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 700,00 zł; ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 25 000,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 5 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego planowane wydatki wynoszą ogółem 17 103,67 zł, w tym:

ØFS Błudowo – 16 603,67 zł – remont dachu na remizie OSP W Błudowie;

ØFS Kwietnik – 500,00 zł – legalizacja aparatów tlenowych.

2) W ramach działu planuje się wydatki na obronę cywilną w wysokości – 2 500,00 zł; wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 500,00 zł; wydatki na zarządzanie kryzysowe – 3 000,00 zł.

3) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 20 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe wynoszą 16 603,67 zł, z tego:

ØFS Błudowo - 16 603,67 zł – zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Błudowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem wydatek 280 000,00 zł.

Koszty związane z obsługą kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych – spłata odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wydatki ogółem 184 000,00 zł, z tego:

W ramach rozdziału planowana jest **rezerwa ogólna** w wysokości 34 000,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu; 66 000,00 zł – **rezerwa celowa** utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - art. 16 ust. 4 który stanowi, że w budżecie gminy należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu; składki członkowskie – 4 000,00 zł; pozostałe usługi – 10 000,00 zł (koszt wynagrodzenia w wysokości 20% od kwoty odzyskanego podatku VAT); podatek od towarów i usług VAT – 70 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 7 482 509,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4 965 457,79 zł.

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem **Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 2 963 556,57 zł**, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 1 483 314,33 zł (28 nauczycieli); wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 362 489,85 zł (3 etaty pracowników administracji i 8 etatów pracowników obsługi), składki naliczane od wynagrodzeń – 309 805,26 zł; składki na fundusz pracy – 43 564,38 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 110 967,51 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 143 623,95 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych – 32 973,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 23 490,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 224 460,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 350,00 zł; zakup energii – 58 290,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 740,00 zł; zakup usług pozostałych – 31 320,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 4 350,00 zł; podróże służbowe krajowe – 3 915,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 5 220,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 090,11 zł; szkolenie pracowników – 2 175,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 045,00 zł; wpłaty na PPK – 26 373,18 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem **Szkoły Podstawowej w Błudowie – 1 001 901,22 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 450 747,80 zł (17 nauczycieli), wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników – 179 427,66 zł (2 pracowników administracji – 1 etat, 3 pracowników obsługi); dodatki wiejskie dla nauczycieli – 37 887,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 101 992,95 zł; składki na fundusz pracy – 16 265,86 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 50 151,73 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych – 12 329,70 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 3 650,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 62 398,94 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 825,00 zł; zakup energii – 11 315,00 zł; usługi zdrowotne – 584,00 zł; usługi pozostałe – 15 753,40 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 190,00 zł; podróże służbowe krajowe – 3 650,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 2 679,10 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 589,89 zł; szkolenie pracowników – 730,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 190,00 zł; wpłaty na PPK – 8 543,19 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 1 555 953,00 zł.

1. Wydatki związane z utrzymaniem **Przedszkola w Młynarach ogółem 1 495 953,00 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 481 763,00 zł; wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 401 134,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 179 137,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 27 099,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 43 393,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 31 073,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 43 700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 44 000,00 zł; zakup środków żywności – 99 000,00 zł; zakup energii – 53 600,00 zł; zakup usług remontowych – 1 000,00 zł; usługi zdrowotne – 2 000,00 zł; usługi pozostałe – 22 600,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 4 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 964,00 zł; szkolenie pracowników – 2 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 400,00 zł; wpłaty na PPK – 6 590,00 zł.

2. Wydatki związane ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli na terenie innych gmin – 60 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice - 196 531,76 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach, wydatki ogółem 138 050,73 zł, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 90 075,45 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 22 632,18 zł; składki na fundusz pracy – 3 242,49 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7 830,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8 265,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 022,01 zł; wpłaty na PPK – 1 983,60 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Błudowie, wydatki ogółem 58 481,03 zł, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 36 793,46 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 9 438,17 zł; składki na fundusz pracy – 1 666,59 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3 796,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1 861,50 zł; materiały i wyposażenie – 730,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 730,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 445,50 zł; wpłaty na PPK – 1 019,81 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 364 200,00 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 000,00 zł (koszty zatrudnienia 1 kierowcy i opiekunki do dzieci); wydatki BHP – 500,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 18 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 900,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 3 000,00 zł; koszt dowożenia uczniów do szkoły oraz koszt zwrotu za przejazdy dzieci niepełnosprawnych – 230 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 400,00 zł; wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 000,00 zł; wpłaty na PPK – 400,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 646,00 zł.

Wydatki w wysokości 0,8 % funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 16 388,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 6 764,00 zł, Przedszkole w Młynarach – 5 494,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 846 901,33 zł.

1. W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci **Szkoły Podstawowej w Młynarach zaplanowano wydatki w wysokości 463 458,58 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 235 104,22 zł; wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 54 165,15 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 22 696,05 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 4 927,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 56 668,69 zł; dodatki wiejskie – 17 751,37 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 3 510,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 33 540,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 650,00 zł; zakup energii – 8 710,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 680,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 650,00 zł; podróże służbowe krajowe – 585,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 763,88 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 455,00 zł; szkolenia pracowników – 325,00 zł; różne opłaty i składki – 780,00 zł; wpłaty na PPK – 4 237,22 zł.

2. Na realizację specjalnej nauki dzieci w **Szkoły Podstawowej w Błudowie poniesiono wydatki w wysokości 383 442,75 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 168 020,74 zł; wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 66 514,34 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 19 237,77 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 4 560,30 zł; pochodne od wynagrodzeń – 51 545,43 zł; dodatek wiejski – 15 417,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 350,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 23 349,06 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 945,00 zł; zakup energii – 4 185,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 216,00 zł; zakup usług pozostałych – 5 826,60 zł; usługi telekomunikacyjne – 810,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 350,00 zł; ubezpieczenie mienia – 990,90 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 807,61 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 810,00 zł; szkolenia pracowników – 270,00 zł; wpłaty na PPK – 3 237,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 524 819,12 zł.

1. Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli ogółem 70 619,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 57 784,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 8 835,00 zł, Przedszkole – 4 000,00 zł oraz odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli ogółem – 10 367,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 6 146,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 536,00 zł; Przedszkole – 1 685,00 zł.

2. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021 - 2023)”. Łączny koszt projektu – 1 236 606,00 zł (łącznie z wkładem własnym w postaci rzeczowej), z tego:

2021 r. – 463 257,36 zł; 2022 r. – 442 333,12 zł, 2023 r. – 241 816,32 zł. Dofinansowanie w kwocie 1 147 406,80 zł.

3. Wydatki planowane przy Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w kwocie - 1 500,00 zł – wy agrodzenie bezosobowe członków komisji – awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wynoszą 88 000,00 złotych, z tego:

1. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 5 000,00 zł.

2. Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 83 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem – 1 889 292,00 złotych.

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 312 200,00 zł.

Ponoszone są koszty związane z umieszczaniem w domu pomocy społecznej osób z terenu Gminy Młynary.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 300,00 zł.

Ujęte zostały koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 942,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 26 942,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte kontraktami socjalnymi.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 287 470,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 252 470,00 zł, natomiast kwota 35 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy. W ramach tych środków finansowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia, posiłku osobom bezdomnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i nie będących ubezpieczonych w NFZ,
- udzielanie zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 45 600,00 zł.

W tym rozdziale ujęte są środki na dodatki mieszkaniowe dla właścicieli i najemców mieszkań z terenu naszej Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 2133 ze zm.).

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – 224 233,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 224 233,00 zł (100 % kosztu zadania). W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 593 420,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 398 390,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń – 74 00,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 400,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł; świadczenia społeczne – 7 030,00 zł (wynagrodzenie z dotacji dla opiekunów); zakup materiałów i wyposażenia – 15 100,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł; zakup energii – 5 400,00 zł; zakup usług pozostałych – 26 955,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 300,00 zł; podróże służbowe krajowe – 900,00 zł;

opłaty i składki – 2 325,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 660,00 zł; szkolenia pracowników – 1 800,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 960,00 zł; wpłaty na PPK – 2 500,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 96 315,00 zł oraz dotacją w wysokości 7 165,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120 707,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 45 667,00 zł, natomiast kwota 75 040,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach rozdziału udzielane są następujące świadczenia :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę (zadanie zlecone gminie),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje (zadania własne gminy),
- usługi opiekuńcze – świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej (zadanie własne gminy).

W ramach planowanych wydatków ujęto koszt zatrudnienia fizjoterapeuty na 7/8 etatu – 30 000,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 19 485,00 zł; koszt specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie umów – zlecenia – 63 040,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 838,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 188,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 250,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 455,00 zł, wpłaty na PPK – 1 588,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 863,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 228 420,00 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, tj. dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Błudowie, Szkole Podstawowej w Młynarach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolu oraz posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

Na realizację programu udzielana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 178 420,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział - 85295 – Pozostała działalność – 48 000,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +”.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki ogółem 30 500,00 zł.

Rozdział - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30 500,00 zł.

1. W ramach rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia. Wkład własny Gminy wynosi co najmniej 20% kosztów zadania , tj. 16 000,00 zł.

2. Na wypłatę stypendium Burmistrza – zgodnie z postanowieniami UchwałyNr XXVI/147/2009 Rady Miejskiej z dnia 11.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary - zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł.

3. Na stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce zaplanowano ogółem 9 500,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 6 500,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 3 000,00 zł.

Dział – 855 – Rodzina – wydatki ogółem wynoszą 4 994 204,00 zł.

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1 795 724,00 zł.

Zadanie realizowane jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa, która na 2022 rok wynosi 1 795 724,00 zł. Koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, pochodne, koszty rzeczowe) stanowią kwotę 5 925,89 zł, tj.0,33 % wydatków na świadczenia wychowawcze (Program 500+).

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 003 477,00 zł.

W ramach rozdziału zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłaca w ramach rozdziału zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Koszt świadczeń społecznych wynosi 2 924 977,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowią 3 % kwoty dotacji na świadczenia rodzinne pomniejszonej o wypłaty świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 78 500,00 zł (wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników).

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 40 793,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte wydatki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział - 85508 – Rodziny zastępcze – 72 000,00 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą, gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w II roku pobytu, 50% wydatków – w III roku i w latach następnych.

Obecnie ponoszone są opłaty za 8 dzieci umieszczonych w: placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej.

Rozdział 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 – 82 210,00 zł.

W ramach zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze (zadanie zlecone – finansowane z budżetu państwa).

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 82 210,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem wynoszą 7 800 417,18 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5 566 519,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 5 566 519,00 zł, z tego:

1. Zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)” – całkowity koszt zadania wyniesie 8 653 339,00 zł, z tego: 2020 r. – 35 830,00 zł; 2021 r. – 3 090 990,00 zł; 2022 r. – 5 526 519,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 5 867 389,55 zł., co stanowi 67,80% ogólnego kosztu inwestycji.

2. Dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 000,00 zł.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami – 1 417 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Młynary zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 330 600,00 zł; umowa dot. PSZOK oraz dodatkowe nieprzewidziane odbiory odpadów – 2 000,00 zł; mycie, dezynfekcja i dezynsekcja ulicznych koszy na odpady – 5 000,00 zł; koszty egzekucyjne – 1 500,00 zł; zakup zestawów higienicznych do pojemników na psie nieczystości – 500,00 zł; pojemniki i worki do segregacji – 2 500,00 zł; wykonanie badań monitoringowych na

zamkniętym wysypisku w Błudowie – 5 000,00 zł; wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne – 68 237,03 zł; odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 81 000,00 zł.

Wydatki ponoszone są sprzątanie i odśnieżanie Młynar i Młynarskiej Woli.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 39 110,00 zł.

1. Wydatki bieżące ogółem – 37 000,00 zł, z tego: zakup nasadzeń na klomby oraz paliwai części zamiennych do kosiarek – 5 000,00 zł; koszt utrzymania zieleni na terenie Młynar – 27 000,00 zł.

2. Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 7 110,00 zł.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 320 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszona jest usługa oświetleniowa, tj. oświetlenia placów, ulic i dróg gminnych.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 58 807,00 zł.

Koszt wywozu nieczystości płynnych oraz dezynfekcja przenośnej kabiny na targowisku w Młynarach – 4 200,00 zł oraz koszty związane z dotacją na usuwanie folii rolniczych – 41 607,00 zł; dotacja na usunięcie azbestu – 13 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem wynoszą 582 400,00 złotych.

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 8 000,00 zł.

W ramach rozdziału została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 8 000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury na poniższe zadania:

üAktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary – 8 000,00 zł,

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 485 400,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 485 400,00 zł.

Przychody ogółem wynoszą 495 400,00 zł, w tym:

- przychody własne – 10 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 485 400,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 495 400,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 200,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 208 000,00 zł; składki od wynagrodzeń – 37 300,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 5 000,00 zł; wynagrodzenia autorskie w ramach umów o dzieło za koncerty – 38 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł; zakup energii – 20 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 135 900,00 zł; opłaty telefoniczne – 3 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 500,00 zł; wpłaty na PPK – 1 500,00 zł.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 79 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 79 000,00 zł.

Plan przychodów Biblioteki ogółem – 82 200,00 zł, z tego:

- üdotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 79 000,00 zł,
- üpozostałe przychody – 3 200,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty na funkcjonowanie Biblioteki w wysokości 82 200,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 44 800,00 zł; koszt świadczeń urlopowych – 1 550,00 zł;

składki naliczane od wynagrodzeń – 9 200,00 zł; wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 3 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł; zakup nowości wydawniczych – 9 000,00 zł; zakup energii i wody – 4 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 2 800,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 200,00 zł; wpłaty na PPK – 650,00 zł.

Rozdział – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10 000,00 zł.

Koszt wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młynary.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki ogółem 73 037,10 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2 000,00 zł – wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 62 165,00 zł.

1. W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50 000,00 zł, z tego na poniższe zadania:

ü Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych – 10 000,00 zł;

ü Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 12 165,00 zł.

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach – jako samorządowy zakład budżetowy, przedstawił poniższy projekt planu przychodów i kosztów na 2022 rok:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 20 000,00 zł,

2. Przychody – 2 739 981,18 zł,

3. Koszty ogółem – 2 719 981,18 zł, w tym:

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – 40 000,00 zł.

Struktura zatrudnienia w Zakładzie:

1) Dział administracji – 6 pracowników (Kierownik, główna księgowa, koordynator ds. technicznych, referent ds. administracyjnych i windykacji należności, inkasent, referent ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej).

2) Dział techniczny – 9 pracowników, w tym:

ü pracownicy stacji uzdatniania wody w Młynarach – 3 (brygadzysta SUW i sieci wodociągowej - 1, operator urządzeń – 2;

ü pracownik stacji uzdatniania wody w Karszewie – 1;

ü pracownicy oczyszczalni ścieków – 5 (brygadzysta - 1, operator urządzeń – 4).

3) Dział gospodarczy – 1 pracownik.

Plan przychodów na 2022 rok w wysokości 2 739 981,18 zł, z tego:

– wpływy z usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków – 2 430 000,00 zł,

- dotacja z budżetu gminy – 309 981,18 zł.

Plan kosztów na 2022 rok wynosi 2 719 981,18 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 995 800,00 zł (w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – 910 000,00 zł, nagroda jubileuszowa – 13 300,00 zł oraz fundusz nagród w wys. 5%, tj. 45 500,00 zł; odprawa emerytalna - 27 000,00 zł); składki na ubezpieczenie społeczne – 186 600,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 25 800,00 zł; wydatki osobowe – 10 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 000,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 20 000,00 zł; materiały i wyposażenie - 130 000,00 zł (w tym: zakup opału – 4 000,00 zł; środki czystości – 5 000,00 zł; materiały biurowe – 5 000,00 zł; materiały do napraw i remontów –

5 000,00 zł; koszt awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 40 000,00 zł; zakup chemii do oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł; zakup wyposażenia – 5 000,00 zł; sprzęt elektroniczny – 5 000,00 zł; zakup hydrantów – 10 000,00 zł; narzędzia pracownicze – 8 000,00 zł; zakup studni wodomierzowych – 5 000,00 zł; zakup materiałów do wymiany do tych wyeksploatowanych – 13 000,00 zł; pozostałe wydatki – 5 000,00 zł); zakup energii elektrycznej – 400 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 5 000,00 zł; zakup usług remontowych – 30 000,00 zł; zakup usług – 137 000,00 zł (w tym: opłaty pocztowe – 8 000,00 zł; badania wody i ścieków – 20 000,00 zł; obsługa BHP, przeglądy gaśnic, obsługa prawna – 10 000,00 zł; usługi kominiarskie – 1 000,00 zł; koszt likwidacji awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 45 000,00 zł; naprawy i przeglądy pojazdów mechanicznych – 7 000,00 zł; licencje na programy komputerowe – 9 000,00 zł; usługa administratora danych osobowych – 6 000,00 zł; obsługa informatyczna – 6 000,00 zł; transport osadu – 11 000,00 zł; inne usługi – 14 000,00 zł); usługi telekomunikacyjne – 7 900,00 zł; zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii – 3 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 10 000,00 zł; ubezpieczenie mienia – 40 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 400,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 700,00 zł; szkolenia pracowników – 5 000,00 zł; wpłaty na PPK – 15 800,00 zł; wydatki inwestycyjne Zakładu – 593 981,18 zł (zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej oraz realizacja projektu pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”

Stan środków obrotowych na koniec roku – 40 000,00 zł.

Plan środków obrotowych na koniec roku stanowi sumę planowanych środków pieniężnych na rachunku bankowym i należności pomniejszonych o zobowiązania i inne rozliczenia.

V. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wyodrębnione rachunki dochodów posiadają:

- 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach,
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie.

Plan dochodów ogółem wynosi 148 475,00 zł, z tego :

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – 108 475 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy – 8 000,00 zł; wpływy za posiłki – 97 125,00 zł; odsetki – 150,00 zł; otrzymane darowizny – 2 000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 1 200,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 40 000,00 zł, w tym: wpłaty za posiłki – 38 850,00 zł; odsetki – 50,00 zł; darowizny – 1 000,00 zł; różne opłaty – 100,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 148 475,00 zł, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – 108 475,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 2 350,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5 000,00 zł; zakup usług – 3 000,00 zł; zakup środków żywności – 97 125,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 500,00 zł; podatek VAT – 500,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 40 000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 490,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 600,00 zł; zakup środków żywności – 38 850,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 60,00 zł.

VI. DEFICYT BUDŻETOWY

Planowane dochody ogółem – 27 610 883,00 zł,

Planowane wydatki ogółem – 32 009 455,00 zł,

Deficyt budżetowy – 4 398 572,00 zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

VII. PLAN ROZCHODÓW

Plan rozchodów na 2022 r. wynosi 1 063 721,00 złotych i wynika ze spłaty w 2022 roku planowanych zobowiązań z tytułu pożyczki – 30 996,00 zł, kredytów – 513 625,00 zł oraz wykupu obligacji – 519 100,00 zł.

VIII. PLAN PRZYCHODÓW

Planowane przychodów na 2022 rok wynosi 5 462 293,00 zł, w tym:

Øplanuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 973 963,55 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego – 1 910 242,55 zł oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań – 1 063 721,00 zł, który wynika z planowanych na 2022 rok zadań inwestycyjnych. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku planuje się do spłaty w latach 2025 -2040;

Øprzychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 718 329,45 zł;

Øprzychody 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 finansowego z udziałem tych środków – 370 000,00 zł;

Ønadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary w / g stanu na dzień 30 września 2021 r. oraz planowane do uzyskania w 2022 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy

1. Grunty

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 439,8693 ha w tym:

- na terenie miasta – 94,2321 ha
- na terenie gminy – 345,6372 ha

Grunty położone na terenie miasta Młynary to:

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki oraz tereny pod zabudowaniami – 24,8496 ha;
- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;
- grunty pod rowami – 2,6639 ha;
- grunty pod działkami budowlanymi – 28,6020 ha ;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;
- grunty rolne – 26,1851 ha.

Grunty położone na terenie gminy Młynary to:

- grunty pod zabudowaniami – 7,8825 ha;
- grunty pod drogami gminnymi – 198,2380 ha;
- grunty pod rowami – 31,7824 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 38,5255 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki - 7,7710 ha;
- grunty rolne – 58,0578 ha.

z tego:

- w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach znajduje się 77,29 m² gruntów komunalnych oraz w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach: 2525 m² gruntów komunalnych.

- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 8,5114 ha gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 2,3569 ha gruntów komunalnych.

Planuje się w 2022 r. wpływy do budżetu z tytułu:

1) sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 252 000,00 zł tj.

- sprzedaż 3 działek budowlanych w tym 2 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o pow. około 0,2000 ha położonych w Młynarach przy ul. Kwiatowej i 1 działki przeznaczonej pod zabudowę usługową o pow. 0,4000 ha położoną w Młynarach przy ul. Dworcowej,

2) dzierżawy gruntów – 82 458,04 zł,

3) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 86 000,00 zł,

4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5 800,00 zł.

2. Budynki

W skład zasobów komunalnych Miasta i Gminy Młynary wchodzi

Na terenie miasta:

Budynki użyteczności publicznej: **2** (ul. Słowackiego 1B i 14)

Lokale mieszkalne: **4** (Żółkiewskiego 1/2, Styczniowa 2/2 i 2/3, Kościuszki 3/2)

Budynki gospodarcze: **15**

+ Kaplica, Budynek OSP, UMIG,

Na terenie gminy:

Budynki mieszkalne (własność) **2**: 1 - Błudowo nr 30 (w tym lokali mieszkalnych **2**),

2 - Zastawno 26,

Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością: **1** (Podgórze 4/3),

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno - użytkowych: **8** (Sąpy 3, Stare Monasterzysko 13/2, Warszewo 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4, Kwietnik 35/1, 35/2)

Lokale użytkowe: **23**

Sąpy 3 (świetlica, remiza)

Zastawno 32 (świetlica, remiza, lokal przy świetlicy wiejskiej)

Kwietnik 35 (świetlica, remiza)

Karszewo 6 (Świetlica, remiza)

Karszewo 18 (poczekalnia dla dzieci)

Błudowo 44 (świetlica, remiza)

Płonno 5a (Świetlica, sklep)

Mikołajki 10 (świetlica)

Kurowo Braniewskie 33a (Świetlica, pomieszczenie użytkowe)

Rucianka (pomieszczenie po byłej hydroforni)

Warszewo 1 (świetlica)

Włóczyska (świetlica)

Nowe Monasterzysko 11 (Sklep)

Nowe Monasterzysko 10 (Świetlica)

Stare Monasterzysko (świetlica)

Budynki gospodarcze: **11**

Planuje się w 2022 r. wpływy do budżetu z tytułu:

1) sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem w kwocie – 1 357,00 zł

2) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 47 001,60 zł

II. Cmentarz komunalny

Planowane na 2022 r. dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu, rezerwację oraz korzystanie z Kaplicy Cmentarnej – 32 900,00 zł

III. Wodociągi i Kanalizacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach administruje mieniem komunalnym składającym się z 126,8 km sieci wodociągowej, 2 stacjami uzdatniania wody, 3 stacjami podnoszenia ciśnienia wody; 7,6 km sieci kanalizacyjnej przy 2 przepompowniach, jednej oczyszczalni ścieków oraz jednej przyobiektywnej oczyszczalni ścieków w Podgórzu

IV. Informacja opisowa do zadań wieloletnich planu budżetowego na rok 2022

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich kontynuowanych w 2022 roku, planuje się realizację poniższych zadań na łączną kwotę 9 305 182,90 zł, z tego:

1) „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”

Zadanie polegało będzie na gospodarowaniu terenem na działce nr 87 obręb 01 Młynary poprzez utworzenie utwardzonych ciągów pieszych, oświetlenia terenu oraz rozmieszczenie miniatur budowli historycznych młynów i wiatraków, a także elementów małej architektury, w tym ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych. W ramach projektu planuje się także wykonanie sceny plenerowej.

Projekt uzupełniony jest o elementy o charakterze „miękkim”, zapewniające oddziaływanie transgraniczne projektów w Młynarach i mieście Laduszkina (obwód Kaliningradzki). W ramach działań miękkich zaplanowano m.in.:

- konferencję zamykającą projekt w Młynarach,
- plener rzeźbiarski w Młynarach,
- warsztaty na temat utworzenia wspólnego produktu turystycznego.

W dniu 23 lipca 2019 roku podpisano z Miastem Laduszkina umowę partnerską na podstawie, której projekt otrzyma dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja, priorytet 1 Dziedzictwo, działanie 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 771 150,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 412 962,75 zł.

Koszty inwestycji:

2022 r. – 771 150,00 zł

Dofinansowanie: 412 962,75 zł.

2) „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”

Inwestycja polegała będzie na informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach poprzez wymianę sprzętu i wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych. W ramach projektu w Urzędzie wdrożonych zostanie łącznie 18 różnych e-usług, które umożliwią petentom załatwianie spraw urzędowych poprzez Internet bez wychodzenia z domu m.in.:

- prowadzenie spraw w zakresie podatków,
- prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych,
- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

- udział w konsultacjach społecznych,
- złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt obejmie także wymianę sprzętu komputerowego, modernizację strony internetowej oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Realizację zakresu rzeczowego projektu zaplanowano w latach 2020 - 2022.

Na realizację projektu w dniu 23 października 2019 r. podpisano umowę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 3.1 cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług.

Całkowity planowany koszt inwestycji w latach 2019 - 2022 to 1 438 121,82 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 222 403,55 zł.

Koszty inwestycji:

2019 r. – 9 840,00 zł – studium wykonalności,

2020 r. – 98687,82 zł – wykonanie tablicy informacyjnej i zakup komputerów,

2021 r. – 9 594,00 zł – strona internetowa ,

2022 r. – 1 320 000,00 zł – Wdrożenie systemu e-usług, modernizacja systemu dziedzinowego, dostawa sprzętu do serwerowni.

Dofinansowanie: 1 253 031,75 zł.

3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w m: Młynarska Wola, Borzynowo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo „

Zadanie będzie realizowane w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”, polega to na tym, że wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca najpierw opracowuje dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w wyżej wymienionych miejscowościach, następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykona roboty budowlane związane z budową wodociągów opracowanego projektu.

Koszty inwestycji:

2022 r. – 1 687 513,90 zł

Dofinansowanie: 872 979,75 zł.

4) „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”

Inwestycja polegała będzie na budowie nowej technologii oczyszczania ścieków wraz z modernizacją istniejących budynków. Projekt obejmuje:

- budowę zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych,
- elektrykę wew.,
- sterowanie,
- elektrykę zewnętrzną,
- roboty budowlane w zakresie budynków towarzyszących oraz technologii,
- roboty remontowe,
- sieci między obiektowe,
- zagospodarowanie terenu,
- zakup agregatu prądotwórczego o mocy 80kW,
- zagospodarowanie osadu, remont zbiorników TOG.

Na realizację inwestycji w dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisano umowę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 5.2

Gospodarka wodno-ściekowa. W dniu 29 grudnia podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym/Inżynierem Kontraktu P. Wojciechem Dobrowolskim reprezentującym firmę Inwestprojekt Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13 10-444 Olsztyn na kwotę 109 000,00 zł. Zadaniem Inwestora Zstępczego/Inżyniera Kontraktu jest przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz sprawowanie pełnej kontroli nad realizacją inwestycji. Umowę z Wykonawcą robót budowlanych tj. Grzegorzem Gudeckim właścicielem Zakładu Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki 52, 11-041 Olsztyn zawarto 14 maja 2021 r. na kwotę: 8 504 509,00 Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 8 653 339,00 zł, w tym dofinansowanie 5 867 839,55 zł. Otrzymano również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 673 269,45 zł.

Koszty inwestycji:

2020 r.: 35 830,00 zł

2021 r.: 3 090 990,00 zł

2022 r.: 5 526 519,00 zł

Dofinansowanie 2022 r.: 3 659 041 zł.