

UCHWAŁA NR XLI/278/2022
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1 372 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/265/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 2 911 000,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok po zmianie wynosi 30 521 883,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 21 605 899,21 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8 915 983,79 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 3 889 623,35 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi 35 899 078,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 423 094,89 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 447 434,60 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 922 744,88 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 701 013,10 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 13 475 983,46 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 12 807 436,28 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 11 120 037,64 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zwiększa się o kwotę 978 623,35 zł deficyt do kwoty 5 377 195,35 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 978 623,35 zł do kwoty 6 440 916,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków:

- a) dochody - 6 808 430,32 zł,
- b) wydatki - 7 556 392,86 zł.

9. Zmieniają się 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 - 2 420 744,19 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 063 721,00 zł.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 377 195,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 2 420 744,19 zł;

- 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 556 451,16 zł;
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł.

11. Dochody w kwocie 88 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki po zmianie w kwocie 104 027,73 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

12. Zmienia się zestawienie dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

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

Zał. Nr 1 do Uchwały nr XLI/278/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	390 000,00	460 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	390 000,00	390 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	390 000,00	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 741 861,65	2 500 000,00	4 241 861,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 861,65	2 500 000,00	4 241 861,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 003,05	21 000,00	5 508 003,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				27 610 883,00	2 911 000,00	30 521 883,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/278/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 391 344,32	2 805 657,89	6 197 002,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 064 108,42	2 805 657,89	5 869 766,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 624,77	2 805 657,89	2 880 282,66
801			Oświata i wychowanie	7 482 509,00	799 650,04	8 282 159,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 965 457,79	57 393,00	4 022 850,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 175,00	57 393,00	63 568,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 200,00	390 000,00	754 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	390 000,00	620 000,00
	80195		Pozostała działalność	524 819,12	352 257,04	877 076,16
		3247	Stypendia dla uczniów	36 643,15	3 664,31	40 307,46
		3249	Stypendia dla uczniów	3 356,85	335,69	3 692,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 622,68	61 506,99	241 129,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 474,87	5 461,12	21 935,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 188,53	12 344,57	43 533,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,15	1 098,11	3 955,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,53	1 896,23	6 364,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,36	169,98	579,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 535,54	24 308,71	46 844,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,46	2 172,42	4 236,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,86	6 564,76	12 231,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	519,14	596,61	1 115,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,95	152 016,07	170 017,02
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 649,05	13 926,12	15 575,17
		4307	Zakup usług pozostałych	104 319,39	55 446,14	159 765,53
		4309	Zakup usług pozostałych	9 556,61	4 723,12	14 279,73
		4417	Podróże służbowe krajowe	916,08	2 067,71	2 983,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	83,92	167,31	251,23
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,29	3 489,74	5 340,03
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,71	301,33	451,04
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	21 027,73	109 027,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	21 027,73	104 027,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	15 000,00	32 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	6 027,73	48 567,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800 417,18	263 287,69	8 063 704,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 566 519,00	246 000,00	5 812 519,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 022,13	246 000,00	2 066 022,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 287,69	17 287,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 846,94	7 846,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			32 009 455,00	3 889 623,35	35 899 078,35

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. Płonne (Fundusz Sołecki Płonne - 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 Laduszek (Bosia) i Młyny (Bosia) w	412 962,75						Urząd Miasta i

11	700	70005	6059	(Kosja) i Młynary (POiska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2022)	358 187,25						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Razem:					771 150,00						
12	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowej w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.	872 979,75						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		814 534,15						
Razem:					1 687 513,90						
13	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)	2 805 657,89						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	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						
15	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

16	754	75412	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Błudowie (Fundusz Sołecki)		16 603,67		16 603,67				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	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		2 066 022,13							
Razem:					5 772 519,00							
Ogółem:					12 356 840,79	450 595,49	0,00	450 595,49	0,00	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:									z tego:
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		13 287 589,13	4 436 315,16	8 851 273,97	9 861 164,08	3 436 743,53	1 718 414,08	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 Laduszkina (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	8 898 109,00	3 030 269,45	5 867 839,55	5 772 519,00	2 066 022,13	347 692,68	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, ulepszaniem 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 krajowego**			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+2.4) r-m:		2 786 460,54	253 633,48	2 532 827,06	1 258 873,56	126 901,25	60 828,32	0,00	66 072,93	1 131 972,31	0,00	0,00	1 131 972,31			
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:	Szkołna Pracownia Sukcesu II (2019-2022)															
	Razem wydatki	801-80195	1 147 406,80	96 291,70	1 051 115,10	67 288,38	5 036,91	0,00	0,00	5 036,91	62 251,47	0,00	0,00	62 251,47			
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															

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**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.3	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:	Szkołna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)																
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	1 147 406,80	96 291,70	1 051 115,10	727 301,78	61 036,02	0,00	0,00	61 036,02	666 265,76	0,00	0,00	666 265,76			
2.4	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) :				16 074 049,67	4 689 948,64	11 384 101,03	11 120 037,64	3 563 644,78	1 718 414,08	0,00	1 784 402,38	7 556 392,86	0,00	0,00	7 556 392,86			

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 521 883,00
2.	Planowane wydatki		35 899 078,35
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-5 377 195,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 377 195,35
Przychody ogółem:			6 440 916,35
1.	Kredyty	§ 952	3 484 465,19
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	78 420,73
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	759 700,98
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	

**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
700	70005	6090	2 500 000,00				Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach
		6050				2 500 000,00	
		905		57 393,00			Laboratoria przyszłości
801	80101	4240			57 393,00		
		905		1 718 329,45			Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)
900	90001	6059				1 718 329,45	
Ogółem			2 500 000,00	1 775 722,45	57 393,00	4 218 329,45	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/278/2022

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 911 000,00 zł do kwoty 30 521 883,00 zł, z tego: dochody bieżące po zmianie wynoszą 21 605 899,21 zł, natomiast dochody majątkowe – 8 915 983,79 zł oraz zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3 889 623,35 zł do kwoty 35 899 078,35 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia w planie wydatków kwoty 57 393,00 zł w związku z niewykorzystanymi w 2021 roku otrzymanymi środkami w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku przez Szkołę Podstawową w Młynarach – 27 393,00 zł oraz Szkołę Podstawową w Błudowie – 30 000,00 zł.

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 284 968,66 zł w ramach projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu III” w związku z niewykorzystanymi środkami otrzymanymi w 2021 roku. Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Młynarach;

4) ujęcia planu wydatków w kwocie 17 287,69 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Na ten cel gmina otrzyma w 2022 roku dofinansowanie w kwocie 21 000,00 zł. (kwota 3 712,31 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021 roku);

5) ujęciem w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)”. Planowany łączny koszt zadania wynosi 5 348 157,89 zł, z tego: roboty budowlane - 5 263 157,89 zł oraz nadzór inwestorski – 85 000,00 zł. W 2022 roku planuje się wydatki w kwocie 2 805 657,89 zł oraz w 2023 r. – 2 542 500,00 zł. Gmina Młynary otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł;

6) ujęto w planie dochodów oraz planie wydatków kwotę 390 000,00 zł w związku z objęciem dopłatą w 2022 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (środki przyznawane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – 250 000,00 zł) oraz w związku z otrzymaniem rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w 2022 roku z Urzędu Marszałkowskiego (140 000,00 zł);

7) zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)” o kwotę 246 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu nowego odcinka rurociągu pomiędzy reaktorami i innymi obiektami oraz wykonania korekty dróg technologicznych i robót wynurzeniowych;

8) zwiększenia planu wydatków o kwotę 21 027,73 zł do kwoty 104 027,73 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zwiększenie to wynika z faktu, iż w 2021 roku nie zostały wydatkowane wszystkie środki otrzymane z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Przychody zwiększyły się o kwotę 978 623,35 zł i po zmianie wynoszą 6 440 916,35 zł. Zwiększenie to wynika z:

1) ujęcia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 roku w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 57 393,00 zł;

2) ujęcia przychodów z niewykorzystanych środków w 2021 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 21 027,73 zł;

3) ujęcia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 roku w ramach projektów „Szkolna Pracownia Sukcesu II” – 67 288 ,38 i „Szkolna Pracownia Sukcesu III – 284 968,66 zł;

4) ujęcia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 roku w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” w kwocie 37 443,94 zł;

5) zwiększenia planowanego kredytu do zaciągnięcia o kwotę 510 501,64 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się o kwotę 978 623,35 deficyt budżetu do kwoty 5 377 195,35 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 2 420 744,19 zł;

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 556 451,16 zł.

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi 3 484 465,19 zł, z tego na pokrycie deficytu – 2 420 744,19 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 063 721,00 zł.

Przewidywana kwota długu na koniec 2022 rok wynosi 15 132 765,19 zł, co stanowi 49,58% dochodów ogółem.