

**UCHWAŁA NR XLII/284/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 3 marca 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 596 814,82 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 31 092 020,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 22 017 719,21 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9 074 301,61 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 618 359,82 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 36 490 761,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 856 459,89 złotych, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 446 772,60 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 923 013,51 złotych,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 701 013,10 złotych,
  - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 13 634 301,28 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 12 827 666,28 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia 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 11 682 955,46 zł, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zwiększa się o kwotę 21 545,00 zł deficyt do kwoty 5 398 740,35 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 21 545,00 zł do kwoty 6 462 461,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

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

- a) dochody - 7 371 348,14 zł,
- b) wydatki - 8 119 310,68 zł.

11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 398 740,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredyty 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;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 250 000,00 zł;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 171 545,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/284/2022 z dnia 03.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>460 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>489 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	29 000,00	99 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 222 360,22</b>	<b>130 673,00</b>	<b>1 353 033,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 997,00	-1 657,00	33 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	-1 657,00	33 340,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	132 330,00	182 330,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	112 100,00	112 100,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	20 230,00	20 230,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 051 951,00</b>	<b>-21 545,00</b>	<b>6 030 406,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 408 491,00	-21 545,00	3 386 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 408 491,00	-21 545,00	3 386 946,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>651 983,12</b>	<b>292 500,00</b>	<b>944 483,12</b>
	80195		Pozostała działalność	442 333,12	292 500,00	734 833,12
		2057	Dotacja celowa 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	292 500,00	697 712,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>821 335,00</b>	<b>27 946,00</b>	<b>849 281,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 867,00	995,00	53 862,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	995,00	46 662,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 469,00	26 951,00	178 420,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 469,00	26 951,00	178 420,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 881 411,00</b>	<b>153,00</b>	<b>4 881 564,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153,00	153,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 508 003,05</b>	<b>138 087,82</b>	<b>5 646 090,87</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	309 981,18	138 087,82	448 069,00
	6257	Dotacja celowa 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	138 087,82	448 069,00
<b>Razem:</b>			<b>30 495 206,00</b>	<b>596 814,82</b>	<b>31 092 020,82</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/284/2022 z dnia 03.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>652 656,98</b>	<b>29 000,00</b>	<b>681 656,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	259 890,36	29 000,00	288 890,36
		4300	Zakup usług pozostałych	98 457,70	29 000,00	127 457,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 046 886,85</b>	<b>130 673,00</b>	<b>4 177 559,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 416,79	-1 657,00	74 759,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 366,10	-1 657,00	54 709,10
	75095		Pozostała działalność	1 912,48	132 330,00	134 242,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 100,00	94 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 230,00	20 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 282 159,04</b>	<b>292 500,00</b>	<b>8 574 659,04</b>
	80195		Pozostała działalność	877 076,16	292 500,00	1 169 576,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 231,62	292 500,00	304 731,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 615,00</b>	<b>27 946,00</b>	<b>1 890 561,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 707,00	995,00	121 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	995,00	30 995,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 469,00	26 951,00	228 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 469,00	26 951,00	228 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 994 204,00</b>	<b>153,00</b>	<b>4 994 357,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,00	153,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 063 704,87</b>	<b>138 087,82</b>	<b>8 201 792,69</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	309 981,18	138 087,82	448 069,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	309 981,18	138 087,82	448 069,00
<b>Razem:</b>				<b>35 872 401,35</b>	<b>618 359,82</b>	<b>36 490 761,17</b>

**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 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						
<b>Razem:</b>					<b>771 150,00</b>						
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						
<b>Razem:</b>					<b>1 687 513,90</b>						
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						
<b>Razem:</b>					<b>1 320 000,00</b>						



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
	750	75023	6067	Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina		20 230,00			20 230,00		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						
<b>Razem:</b>					<b>5 772 519,00</b>						
<b>Ogółem:</b>					<b>12 356 840,79</b>	<b>470 825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>450 595,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>x</b>

\* 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

**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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>razem:</b>	<b>33 340,00</b>	<b>33 340,00</b>	<b>33 340,00</b>	<b>27 616,94</b>	<b>5 723,06</b>		
		2010	33 340,00						
		4010		27 616,94	27 616,94	27 616,94			
		4110		5 005,84	5 005,84		5 005,84		
		4120		717,22	717,22		717,22		
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>razem:</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>782,94</b>	<b>153,06</b>		
		2010	936,00						
		4170		782,94	782,94	782,94			
		4110		133,88	133,88		133,88		
		4120		19,18	19,18		19,18		
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>razem:</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>			<b>268,63</b>	
		2010	274,00						
		3110		268,63	268,63			268,63	
		4300		5,37	5,37				
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>razem:</b>	<b>7 165,00</b>	<b>7 165,00</b>	<b>7 165,00</b>			<b>7 030,00</b>	

		2010	7 165,00						
		3110		7 030,00	7 030,00			7 030,00	
		4300		135,00	135,00				
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>razem:</b>	<b>46 662,00</b>	<b>46 662,00</b>	<b>46 662,00</b>	<b>33 858,00</b>	<b>9 073,00</b>		
		2010	46 662,00						
		4010		30 995,00	30 995,00	30 995,00			
		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		
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>razem:</b>	<b>1 795 724,00</b>	<b>1 795 724,00</b>	<b>1 795 724,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>786,00</b>	<b>1 789 799,00</b>	
		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				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>razem:</b>	<b>3 003 477,00</b>	<b>3 003 477,00</b>	<b>3 003 477,00</b>	<b>59 930,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>2 924 977,00</b>	
		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				
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>razem:</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>				
		2010	153,00						
		4300		153,00	153,00				
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>razem:</b>	<b>82 210,00</b>	<b>82 210,00</b>	<b>82 210,00</b>				
		2010	82 210,00						
		4130		82 210,00	82 210,00				
<b>Ogółem :</b>			<b>4 969 941,00</b>	<b>4 969 941,00</b>	<b>4 969 941,00</b>	<b>126 187,88</b>	<b>26 135,12</b>	<b>4 722 074,63</b>	<b>0,00</b>

## 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 UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
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		13 283 929,88	4 436 315,16	8 847 614,72	9 999 251,90	3 436 743,53	1 718 414,08	0,00	1 718 329,45	6 562 508,37	0,00	0,00	6 562 508,37			
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 Laduszkien (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 jakość 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			
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)																

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:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
	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	455 719,00		455 719,00	448 069,00						448 069,00			448 069,00	
2.	Wydatki bieżące (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5 +2.6) r-m:			2 650 985,27	201 289,64	2 449 695,63	1 683 703,56	126 901,25	60 828,32	0,00	66 072,93	1 556 802,31	0,00	0,00	1 556 802,31		
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 Laduszkin (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		
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 II (2019-2022)															
	Razem wydatki		801-80195	587 101,53	43 947,86	543 153,67	67 288,38	5 036,91	0,00	0,00	5 036,91	62 251,47	0,00	0,00	62 251,47		
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)															
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	1 147 406,80	96 291,70	1 051 115,10	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		

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										
2.5	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR															
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	292 500,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	292 500,00		
2.6	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki, z tego:		750-75095	132 330,00	0,00	132 330,00	132 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 330,00	0,00	0,00	132 330,00		
OGÓLEM (1+2) :			15 934 915,15	4 637 604,80	11 297 310,35	11 682 955,46	3 563 644,78	1 718 414,08	0,00	1 784 402,38	8 119 310,68	0,00	0,00	8 119 310,68			

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 092 020,82
2.	Planowane wydatki		36 490 761,17
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-5 398 740,35
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 398 740,35</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 462 461,35</b>
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	250 000,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	171 545,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 063 721,00</b>
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	



**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
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 878 069,00</b>	<b>448 069,00</b>		<b>448 069,00</b>	<b>2 858 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	20 000,00	2 878 069,00	448 069,00		448 069,00	2 858 069,00 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach - wkład własny stanowi kwotę 80 421,00 zł	0,00	40 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 878 069,00</b>	<b>448 069,00</b>		<b>448 069,00</b>	<b>2 858 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/284/2022

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 03.03.2022 r.

### w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 596 814,82 zł do kwoty 31 092 020,82 zł, z tego: dochody bieżące po zmianie wynoszą 22 017 719,21 zł, natomiast dochody majątkowe – 9 074 301,61 zł oraz zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 618 359,82 zł do kwoty 36 490 761,17 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zmniejszenia dotacji w rozdziale 75011§2010 o kwotę 1 657,00 zł do kwoty 28 427,00 zł na realizację zadań związanych z finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego i udostępnienia danych osobowych;

2) zwiększenia dotacji w rozdziale 85228§2010 o kwotę 995,00 zł do kwoty 46 662,00 zł na realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) zwiększenia dotacji w rozdziale 85230§2030 o kwotę 26 951,00 zł do kwoty 178 420,00 zł na realizację zadania związanego z pomocą państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych;

4) ujęcia dotacji w rozdziale 85503§2010 w kwocie 153,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

5) zwiększenia o kwotę 138 087,82 zł do kwoty 448 069,00 zł planu dochodów i wydatków w rozdziale 90017 w związku z dotacją udzieloną Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na realizację zadania pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”. W wyniku aneksowania umowy na dofinansowanie zadania zmianie uległa kwota dotacji udzielonej przez Gminę Młynary Zakładowi;

6) zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 21 545,00 zł do kwoty 3 386 946,00 zł;

7) ujęciem w planie dochodów i wydatków kwoty 292 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Zadanie w 100% dofinansowane jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu 117 dzieci z terenu Gminy Młynary otrzyma laptopy;

8) ujęciem w planie dochodów i wydatków kwoty 132 330,00 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu, usług i oprogramowania w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w ramach Programu Cyfrowa Gmina. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

9) ujęciem kwoty 29 000,00 zł w związku podpisaniem umowy na przekazanie darowizny przez PKS w Elblągu z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Młynary.

Zmienia się plan na zadania inwestycyjne w związku z ujęciem zadania pn. „Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina”. Przewidywany koszt zadania wynosi 20 230,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne na 2022 rok po zmianie wynoszą ogółem 12 827 666,28 zł.

Zmienia się plan przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na 2022 rok, przychody i koszty zostały zwiększone o kwotę 138 087,82 zł i po zmianie wynoszą odpowiednio: przychody - 2 739 981,18 zł, koszty – 2 719 981,18 zł. Zmiana planu wynika z aktualizacji kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Młynarach” realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się o kwotę 21 545,00 zł deficyt budżetu do kwoty 5 398 740,35 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 398 740,35 zł 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 250 000,00 zł;

- wolnych środków w kwocie 171 545,00 zł.