

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 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 411 619,00 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 31 678 387,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 22 404 211,21 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9 274 176,61 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 411 619,00 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 37 077 128,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 23 242 951,89 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 589 145,60 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 093 806,51 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 701 013,10 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 280 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 13 834 176,28 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 13 027 541,28 zł, jak w załączniku nr 3 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 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	489 000,00	224 875,00	713 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 000,00	224 875,00	323 875,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 875,00	199 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 241 861,65	0,00	4 241 861,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 241 861,65	-26 000,00	4 215 861,65
		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	-26 000,00	103 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	26 000,00	26 000,00
		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	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	944 483,12	147 864,00	1 092 347,12
	80104		Przedszkola	209 650,00	141 564,00	351 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 564,00	141 564,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 300,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	1 024 029,00	38 880,00	1 062 909,00
	85295		Pozostała działalność	201 699,00	38 880,00	240 579,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00
Razem:				31 266 768,82	411 619,00	31 678 387,82

Zał. nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	681 656,98	224 875,00	906 531,98
	60016		Drogi publiczne gminne	288 890,36	224 875,00	513 765,36
		4300	Zakup usług pozostałych	127 457,70	25 000,00	152 457,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 875,00	199 875,00
750			Administracja publiczna	4 177 559,85	0,00	4 177 559,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	0,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 574 659,04	147 864,00	8 722 523,04
	80104		Przedszkola	1 555 953,00	141 564,00	1 697 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 134,00	35 000,00	436 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 137,00	10 000,00	189 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	53 600,00	10 000,00	63 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 763,00	66 564,00	548 327,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	754 200,00	6 300,00	760 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	6 300,00	626 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 169 576,16	0,00	1 169 576,16
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56 701,92	56 701,92
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 587,88	4 587,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 129,67	-13 726,83	227 402,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,99	-1 110,70	20 825,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 533,10	-2 588,07	40 945,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,26	-209,38	3 745,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 364,76	-310,94	6 053,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,34	-25,14	554,20

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 844,25	-2 547,61	44 296,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 236,88	-206,14	4 030,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	304 731,62	-440,01	304 291,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,75	-35,60	1 080,15
	4307	Zakup usług pozostałych	159 765,53	-33 304,80	126 460,73
	4309	Zakup usług pozostałych	14 279,73	-2 694,77	11 584,96
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 983,79	-2 067,71	916,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	251,23	-167,31	83,92
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 340,03	-1 715,95	3 624,08
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	451,04	-138,84	312,20
852		Pomoc społeczna	2 065 309,00	38 880,00	2 104 189,00
	85295	Pozostała działalność	249 699,00	38 880,00	288 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 260,00	20 102,00	37 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 752,00	11 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 246,00	9 246,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 077,00	8 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 736,00	3 100,00	12 836,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	464,00	928,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	1 139,00	1 331,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 201 792,69	0,00	8 201 792,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 110,00	0,00	39 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,00	-1 000,00	10 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
Razem:			36 665 509,17	411 619,00	37 077 128,17

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 411 619,00 zł, plan dochodów po zmianie wynosi 31 678 387,82 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 37 077 128,17 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia w planie dochodów i wydatków kwoty 141 564,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku;

2) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap V” w kwocie 199 875,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 100% ze środków otrzymanych z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Młynary;

3) ujęcia w planie dochodów i wydatków kwoty 25 000,00 zł w związku z realizacją remontu drogi gminnej nr 107016N w m. Mikołajki. Planowany koszt remontu wynosi 50 000,00 zł, z czego 25 000,00 stanowi dofinansowanie z Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Młynary;

4) ujęcia w planie dochodów i wydatków kwoty 38 880,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu Senior + w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2021-2025. Minimalny wkład własny stanowi kwotę 38 880,00 zł;

5) ujęto w planie dochodów i wydatków kwotę w wysokości 6 300,00 zł w związku z otrzymaną szkodą z ubezpieczenia mienia, związaną z kolizją autobusu szkolnego.

Ponadto na wniosek jednostek dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków.