

**UCHWAŁA NR XLIII/292/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 30 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 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Młynarach

**Karol Józwiak**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/292/2022 z dnia 30.03.2022

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>489 000,00</b>    | <b>224 875,00</b> | <b>713 875,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 241 861,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 241 861,65</b>  |
|               | 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            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>944 483,12</b>    | <b>147 864,00</b> | <b>1 092 347,12</b>  |
|               | 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             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 024 029,00</b>  | <b>38 880,00</b>  | <b>1 062 909,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>31 266 768,82</b> | <b>411 619,00</b> | <b>31 678 387,82</b> |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/292/2022 z dnia 30.03.2022

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>681 656,98</b>   | <b>224 875,00</b> | <b>906 531,98</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 177 559,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 177 559,85</b> |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 574 659,04</b> | <b>147 864,00</b> | <b>8 722 523,04</b> |
|            | 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               |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>2 065 309,00</b>  | <b>38 880,00</b>  | <b>2 104 189,00</b>  |
|               | 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             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>8 201 792,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 201 792,69</b>  |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>36 665 509,17</b> | <b>411 619,00</b> | <b>37 077 128,17</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   | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap V   |   | 199 875,00                            |                           |                              | 199 875,00                      |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 3   | 700   | 70004  | 6050 | Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach   |   | 75 000,00                             |                           | 75 000,00                    |                                 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 4   | 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 |

|    |     |       |      |  |  |           |  |           |  |  |                                  |
|----|-----|-------|------|--|--|-----------|--|-----------|--|--|----------------------------------|
| 5  | 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 |
| 6  | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno   |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 7  | 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 |
| 8  | 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 |
| 9  | 700 | 70004 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa wiaty w Zaściankach (Fundusz Sołecki)   |  | 21 824,02 |  | 21 824,02 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)  |  | 52 771,10 |  | 52 771,10 |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

|               |     |       |      |   |                     |           |  |           |  |  |                                  |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-----------|--|-----------|--|--|----------------------------------|
| 11            | 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 |
| 12            | 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>   |           |  |           |  |  |                                  |
| 13            | 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> |           |  |           |  |  |                                  |
| 14            | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)   | 2 805 657,89        |           |  |           |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 15            | 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> |           |  |           |  |  |                                  |

|                |     |       |      |   |                      |                   |             |                   |                   |                  |                                  |
|----------------|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 16             | 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 |
| 17             | 750 | 75023 | 6067 | Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina   |                      | 20 230,00         |             |                   | 20 230,00         |                  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 18             | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Błudowie (Fundusz Sołecki)  |                      | 16 603,67         |             | 16 603,67         |                   |                  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 19             | 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>670 700,49</b> | <b>0,00</b> | <b>450 595,49</b> | <b>199 875,00</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



## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XLIII/292/2022

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 30 marca 2022 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.