

**UCHWAŁA NR XLIV/298/2022
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583 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 86 439,00 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 32 141 046,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 22 866 870,38 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9 274 176,61 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 86 439,00 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 37 539 787,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 23 710 353,48 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 593 406,85 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 196 468,88 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 701 013,10 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 312 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 13 829 433,86 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 13 022 798,86 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 przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, i o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

10. Dodaje się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XLIV/298/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 353 033,22	637,00	1 353 670,22
	75095		Pozostała działalność	182 330,00	637,00	182 967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,00	637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 095 347,12	3 551,00	1 098 898,12
	80195		Pozostała działalność	734 833,12	3 551,00	738 384,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 551,00	3 551,00
852			Pomoc społeczna	1 064 467,00	405,00	1 064 872,00
	85295		Pozostała działalność	240 579,00	405,00	240 984,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	405,00	405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 180,00	9 180,00
855			Rodzina	4 881 564,00	4 141,00	4 885 705,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 141,00	4 141,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 141,00	4 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 646 090,87	38 525,00	5 684 615,87
	90095		Pozostała działalność	38 525,00	38 525,00	77 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 525,00	38 525,00	77 050,00
Razem:				32 054 607,99	86 439,00	32 141 046,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/298/2022 z dnia 27.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 197 002,21	-17 000,00	6 180 002,21
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	314 235,90	-17 000,00	297 235,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 668,85	4 742,42	41 411,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 367,05	-24 742,42	209 624,63
750			Administracja publiczna	4 177 559,85	1 662,00	4 179 221,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850 057,58	1 025,00	3 851 082,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 025,00	2 225,00
	75095		Pozostała działalność	134 242,48	637,00	134 879,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532,83	532,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,11	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,06	13,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 243,67	52 500,00	250 743,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 243,67	22 500,00	194 743,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 603,67	20 000,00	36 603,67
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	32 000,00	312 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	32 000,00	312 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	280 000,00	32 000,00	312 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 725 523,04	3 551,00	8 729 074,04
	80195		Pozostała działalność	1 169 576,16	3 551,00	1 173 127,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,92	507,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,77	72,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 970,31	2 970,31
852			Pomoc społeczna	2 105 747,00	405,00	2 106 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 895,00	0,00	594 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 390,00	1 390,00	399 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	-1 390,00	30 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 980,00	-371,00	26 609,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	371,00	1 331,00
	85295		Pozostała działalność	288 579,00	405,00	288 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 744,00	405,00	198 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	-1 900,00	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	1 900,00	11 146,00
		4260	Zakup energii	8 077,00	2 000,00	10 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 836,00	-2 000,00	10 836,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
855			Rodzina	4 994 357,00	4 141,00	4 998 498,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 141,00	4 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 141,00	4 141,00
Razem:				37 453 348,34	86 439,00	37 539 787,34

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		68 600,00		68 600,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Wykonanie zewnętrznej struktury wykończeniowej (tynk zewnętrzny i malowanie) wiatroląpu 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		10 400,00		10 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią w m. Płonno (Fundusz Sołecki Płonno - 15 484,39 zł i Fundusz Sołecki Zastawno - 16 389,23 zł)		76 000,00		76 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)		20 000,00		20 000,00			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						
Razem:					771 150,00						
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						
Razem:					1 687 513,90						
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						
Razem:					1 320 000,00						

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							
Razem:					5 772 519,00							
Ogółem:					12 356 840,79	665 958,07	0,00	445 853,07	199 875,00	20 230,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	314 077,17	314 077,17	314 077,17	1 793,25	0,00		
		2010	314 077,17						
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110		256,50	256,50	256,50			
		4120		36,75	36,75	36,75			
		4210		4 365,13	4 365,13				
		4430		307 918,79	307 918,79				
750	75011	razem:	33 340,00	33 340,00	33 340,00	27 616,94	5 723,06		
		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		
751	75101	razem:	936,00	936,00	936,00	782,94	153,06		
		2010	936,00						
		4170		782,94	782,94	782,94			
		4110		133,88	133,88		133,88		

		4120		19,18	19,18		19,18	
852	85215	razem:	357,00	357,00	357,00			350,00
		2010	357,00					
		3110		350,00	350,00			350,00
		4300		7,00	7,00			
852	85219	razem:	8 640,00	8 640,00	8 640,00			8 480,00
		2010	8 640,00					
		3110		8 480,00	8 480,00			8 480,00
		4300		160,00	160,00			
852	85228	razem:	46 662,00	46 662,00	46 662,00	33 858,00	9 073,00	
		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	
852	85295	razem:	201 699,00	201 699,00	201 699,00	1 700,00	355,00	197 744,00
		2010	201 699,00					

		3110		197 744,00	197 744,00			197 744,00	
		4010		1 700,00	1 700,00	1 700,00			
		4110		290,00	290,00		290,00		
		4120		65,00	65,00		65,00		
		4210		1 900,00	1 900,00				
855	85501	razem:	1 795 724,00	1 795 724,00	1 795 724,00	4 000,00	786,00	1 789 799,00	
		2060	1 795 724,00						
		3110		1 789 799,00	1 789 799,00			1 789 799,00	
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		688,00	688,00		688,00		
		4120		98,00	98,00		98,00		
		4300		1 139,00	1 139,00				
855	85502	razem:	3 003 477,00	3 003 477,00	3 003 477,00	59 930,00	10 400,00	2 924 977,00	
		2010	3 003 477,00						
		3110		2 924 977,00	2 924 977,00			2 924 977,00	
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4040		4 930,00	4 930,00	4 930,00			
		4110		10 200,00	10 200,00		10 200,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		800,00	800,00				
		4300		4 900,00	4 900,00				
		4440		2 070,00	2 070,00				
		4700		400,00	400,00				
855	85503	razem:	153,00	153,00	153,00				
		2010	153,00						
		4300		153,00	153,00				
855	85513	razem:	82 210,00	82 210,00	82 210,00				
		2010	82 210,00						
		4130		82 210,00	82 210,00				
Ogółem :			5 487 275,17	5 487 275,17	5 487 275,17	129 681,13	26 490,12	4 921 350,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	233 531,18	2 878 069,00	448 069,00		448 069,00	3 041 600,18	0,00	70 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	233 531,18	2 878 069,00	448 069,00		448 069,00	3 041 600,18 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	70 000,00
	Ogółem	233 531,18	2 878 069,00	448 069,00		448 069,00	3 041 600,18	0,00	70 000,00

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	600	60016	4210	2 000,00 zł
		700	70004	4210	1 000,00 zł
		754	75412	6050	16 603,67 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		926	92601	4210	2 000,00 zł
		Razem:			
2	Karszewo	600	60016	4210	9 340,87 zł
		700	70004	4210	2 000,00 zł
		700	70005	4210	3 200,00 zł
		900	90004	4210	200,00 zł
		900	90095	4210	1 800,00 zł
		Razem:			
3	Kraskowo	600	60016	4300	11 658,32 zł
		700	70004	4210	4 300,00 zł
		700	70004	4300	200,00 zł
		900	90004	4210	360,00 zł
		926	92605	4210	1 830,00 zł
		Razem:			
4	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	4 742,42 zł
		754	75412	6050	20 000,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		Razem:			
5	Kwietnik	700	70004	4210	11 000,00 zł
		700	70005	4210	9 067,79 zł
		754	75412	4300	500,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		Razem:			
6	Mikołajki	600	60016	4210	7 697,74 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		926	92605	4210	2 200,00 zł
		Razem:			
7	Młynary	700	70005	6050	52 771,10 zł
		750	75075	4210	2 000,00 zł
		Razem:			
8	Młynarska Wola	600	60016	4210	10 000,00 zł
		700	70005	4210	13 568,56 zł
		750	75075	4210	1 500,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		Razem:			
9	Nowe Monasterzysko	700	70005	6050	21 853,67 zł
		Razem:			
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	15 390,68 zł
		Razem:			
11	Płonno	700	70004	4210	800,00 zł
		700	70004	6050	15 484,39 zł
		926	92605	4210	4 200,00 zł
		Razem:			

12	Rucianka	600	60016	4210	11 062,44 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		900	90004	4300	1 000,00 zł
				Razem:	17 362,44 zł
13	Sąpy	700	70004	6050	17 800,61 zł
		Razem:			
14	Sokolnik	600	60016	4210	14 404,80 zł
		Razem:			
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	8 473,69 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		Razem:			
16	Warszewo	700	70004	4210	13 076,17 zł
		926	92605	4210	1 400,00 zł
		Razem:			
17	Włóczyska	600	60016	4210	14 062,44 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	2 300,00 zł
		Razem:			
18	Zastawno	700	70004	4210	3 492,68 zł
		700	70004	6050	16 389,23 zł
		Razem:			
19	Zaścianki	700	70004	6050	21 824,02 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	2 535,00 zł
		Razem:			
Ogółem Fundusz Sołecki na 2022 rok:					396 340,29 zł

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
754	75495	0970	30 000,00		Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3030		30 000,00	
750	75095	0970	637,00		Wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4010		532,83	
		4110		91,11	
		4120		13,06	
801	80195	0970	3 551,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4790		2 970,31	
		4110		507,92	
		4120		72,77	
852	85295	2700	405,00		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3110		405,00	
853	85395	0970	9 180,00		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3110		9 000,00	
		4010		180,00	
855	85595	2700	4 141,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3110		4 141,00	
Ogółem			47 914,00	47 914,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/298/2022

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 439,00 zł do kwoty 32 141 046,99 zł, z tego: dochody bieżące po zmianie wynoszą 22 866 870,38 zł, natomiast dochody majątkowe – 9 274 176,61 zł oraz zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 86 439 zł do kwoty 37 539 787,34 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia środków przyznanych w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 47 914,00 zł, z tego:

- wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w kwocie 637,00 zł;
- wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 30 000,00 zł;
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3 551,00 zł;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 405,00 zł;
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9 180,00 zł;
- świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4 141,00 zł.

2) ujęcia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38 525,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag;

3) zwiększeniem planu wydatków na odsetki d kredytów i obligacji o kwotę 32 000,00 zł.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach i Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków. W związku z tymi zmianami dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku (zał. nr 4 do Uchwały).

W ramach Funduszu Sołectkiego wprowadzono zmianę w sołectwie Kurowo Braniewskie:

- a) ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja remizy OSP w Kurowie Braniewskim” – 20 000,00 zł,
- b) zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont świetlicy w Kurowie Braniewskim - wykonanie instalacji co w pomieszczeniach po sklepie” w kwocie 24 742,42 zł,
- c) ujęto nowe zadania pn. „Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – 4 742,42 zł.

Zmienia się plan przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na 2022 rok (zał. nr 5 do Uchwały), stan środków obrotowych na początek okresu zwiększono o kwotę 213 531,18 zł i po zmianie wynosi 233 531,18 zł. Zmiana planu wynika z faktu, że Rada Miejska Uchwałą Nr XLII/287/2022 z dnia 3 marca 2022 r. zwolniła Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary.

W związku z utworzeniem Funduszu Pomocy dodano nowy załącznik – Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok (zał. nr 7 do Uchwały).