

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2021 ROK**

### **1. Dane dotyczące wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, w tym kwota deficytu lub nadwyżki.**

1) Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosił 31 533 174,06 zł i został wykonany w wysokości 31 006 438,52 zł, co stanowi 98,33 % planu, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 25 410 748,27 zł, tj. 100,64 % planu,
- dochody majątkowe wykonane w wysokości 5 595 690,25 zł, tj. 89,05 % planu.

2) Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosił 34 427 328,36 zł i został wykonany w wysokości 31 051 195,47 zł, co stanowi 90,19 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 23 516 601,67 zł, tj. 94,34 % planu,
- wydatki majątkowe – wykonane w wysokości 7 534 593,80 zł, tj. 79,31 % planu.

3) Wykonanie budżetu za 2021 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 44 56,95 zł.

4) Plan przychodów budżetu gminy po zmianie wynosił 3 444 250,30 zł i został wykonany w wysokości 3 444 250,30 zł, z tym:

- wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 226 566,21 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadnymi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 567 684,09 zł;

- zaciągnięcie kredytu na kwotę 1 650 000,00 zł.

5) Plan rozchodów budżetu gminy wynosił 550 096,00 zł i został wykonany w 100% poprzez spłatę w ciągu roku kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

**2. Informacja o kwocie wykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan na 2021 r. – 6 796 927,73 zł – wykonanie 4 167 448,96 zł, tego:**

**1) Plan wydatków bieżących na 2021 r. na realizację poniższych projektów wynosił 1 365 153,90 zł i został wykonany w wysokości 660 591,28 zł, z tego:**

a) Projekt pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

Łączny koszt projektu wynosi 700 281,53 zł, z tego:

- środki europejskie – 595 239,30 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu krajowego – 48 162,23 zł,
- środki budżetu Gminy – 56 880,00 zł.

W 2021 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 234 234,43 zł.

b) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu – II (2019 – 2021)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie.

Łączny koszt projektu wynosi 529 827,50 zł, z tego:

- środki europejskie – 450 353,37 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu krajowego – 50 014,13 zł,
- środki budżetu Gminy – 29 460,00 zł.

W 2021 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 217 994,24 zł.

c) Projekt pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2022)” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja w wysokości 142 200,90 euro.

W 2021 roku na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 29 829,14 zł.

d) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023) dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

Łączny koszt projektu wynosi 1 236 606,00 zł, z tego:

- środki europejskie – 1 051 115,10 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu krajowego – 96 291,70 zł,
- środki budżetu Gminy – 89 199,20 zł.

W 2021 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 178 288,70 zł.

e) Projekt pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach – dokumentacja techniczna. Projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i w Młynarach” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020.

W 2021 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 244,77 zł.

**2) Plan wydatków majątkowych na 2021 r. na realizację poniższych projektów wynosił 5 431 773,83 zł i został wykonany w wysokości 3 506 857,68 zł, z tego:**

a) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – Etap I: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)”.

Plan 260 114,81 zł – wydatki poniesione w 2021 r. – 251 303,68 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 396,00 zł, w 2018 r. – wydatki w wysokości 29 872,00 zł; w 2019 r. w kwocie 10 000,00 zł oraz w 2020 r. - 517 285,45 zł.

b) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja w wysokości 142 200,90 euro.

W 2021 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 6 150,00 zł.

c) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”

Plan na 2021 r. – 1 365 627,18 zł – wydatkowano kwotę 9 594,00 zł.

W 2019 rok wydatki poniesiono w kwocie 9 840,00 zł, w 2020 r. – 98 687,82 zł.

Na realizację projektu podpisano umowę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Całkowity koszt projektu planuje się w kwocie 1 438 121,82 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 222 403,55 zł, wkład własny Gminy – 215 718,27 zł.

d) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

Łączny koszt projektu wynosi 700 281,53 zł, z tego:

- środki europejskie – 595 239,30 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu krajowego – 48 162,23 zł,
- środki budżetu Gminy – 56 880,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 56 300,00 zł - w 2021 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 56 300,00 zł.

e) Projekt pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny koszt projektu wynosi 8 541 109,00 zł (w tym dofinansowanie 5 867 839,55 zł), z tego plan na 2021 r. – 3 163 660,00 zł , wydatki wykonane w 2021 roku – 3 090 990,00 zł.

f) Projekt pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach – dokumentacja techniczna. Projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 62 100,00 zł. Wydatki wykonane w 2021 roku wyniosły 84 870,00 zł.

g) Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)” współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączny koszt zadania wynosi 1 571 909,34 zł. Planowana kwota dofinansowania wynosi 885 769,00 zł

W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

h) Projekt pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowana kwota dofinansowania wynosi 459 378,25 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku wynoszą 7 650,00 zł.

### **3. Kwota wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych.**

Gmina Młynary według stanu na dzień 31.12.2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych.

### **4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

#### **1) Miasto i Gmina Młynary w 2021 roku otrzymała dotacje w wysokości 102 600,38 zł z budżetów niższych jednostek samorządu terytorialnego:**

a) dotacja w wysokości 49 971,82 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – IV etap”;

b) dotacja w wysokości 4 754,17 zł w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia i podniesienie potencjału realizacyjnego Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku”;

c) dotacja w wysokości 10 000,00 zł z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego typu pick-up dla OSP Młynary;

d) dotacja w wysokości 15 000,00 zł w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wiaty ogrodowej ze strefą relaksu i przystankiem rowerowym w m. Młynarska Wola;

e) dotacja w wysokości 19 874,40 zł w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Różana Wyspa – Zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowości Karszewo”;

f) dotacja w wysokości 2 999,99 zł otrzymana z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na doposażenie Klubu Seniora+ w Młynarach w niezbędny sprzęt umożliwiający funkcjonowanie placówki.

#### **2) W 2021 roku z budżetu Miasta i Gminy Młynary udzielono dotacje na kwotę 1 167 768,91 zł niższym jednostkom samorządu terytorialnego:**

a) udzielono dotację celową w wysokości 30 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich;

b) udzielono dotację celową w wysokości 1 619,91 zł dla Gminy Miasta Elbląg na zadanie pn. „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 w ramach działania 12.1”;

c) udzielono dotację celową w wysokości 936 149,00 zł dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik-Zastawno (DW 509) długości 3,65 km, Etap II długości 2,020 km”;

d) udzielono dotację celową w wysokości 160 000,00 zł Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”;

e) udzielono dotację celową w kwocie 40 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Br.”

## **5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.**

W 2021 roku Miasto i Gmina Młynary nie udzieliła poręczeń i gwarancji.