

**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 2022 r., poz. 559 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. Zmniejsza się o kwotę 118 509,94 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 32 301 987,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 267 502,77 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9 034 484,67 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 435 178,89 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 37 384 058,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 110 985,87 złotych, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 718 840,85 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 448 593,88 złotych,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 701 013,10 złotych,
  - d) wydatki na obsługę długu – 312 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 13 273 072,97 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 12 466 437,97 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 11 607 955,46 zł, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Zmniejsza się o kwotę 316 668,95 zł deficyt do kwoty 5 082 071,40 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 316 668,95 zł do kwoty 6 145 792,40 zł, 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 - 7 510 576,32 zł,
- b) wydatki - 8 111 864,93 zł.

11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 082 071,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- kredytu w kwocie 1 334 075,24 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 2 626 451,16 zł;
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 250 000,00 zł;
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 871 545,00 zł.

12. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. jak w załączniku nr 8 do Uchwały.

13. Zmienia się plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 (w tym RFIL) w 2022 r. jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

14. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, jak w załączniku nr 10 do Uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>713 875,00</b>	<b>-3 875,00</b>	<b>710 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 000,00	0,00	390 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	-140 000,00	250 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	323 875,00	-3 875,00	320 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 875,00	-3 875,00	196 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 241 861,65</b>	<b>-242 916,94</b>	<b>3 998 944,71</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	157 598,81	157 598,81
		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	119 338,93	119 338,93
		6259	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	13 259,88	13 259,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 215 861,65	-400 515,75	3 815 345,90
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	-413 305,00	2 086 695,00

		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	1 022 142,52	12 789,25	1 034 931,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 353 743,22</b>	<b>7 100,00</b>	<b>1 360 843,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 363,22	7 100,00	1 144 463,22
		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	1 119 563,22	7 100,00	1 126 663,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 030 406,00</b>	<b>105 730,00</b>	<b>6 136 136,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 386 946,00	105 730,00	3 492 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 946,00	105 730,00	3 492 676,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 116 837,12</b>	<b>15 452,00</b>	<b>1 132 289,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 452,00	15 452,00
		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	15 452,00	15 452,00
<b>Razem:</b>				<b>32 420 497,38</b>	<b>-118 509,94</b>	<b>32 301 987,44</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>463 320,56</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>363 320,56</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>906 531,98</b>	<b>137 970,00</b>	<b>1 044 501,98</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 200,62	140 000,00	214 200,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	513 765,36	-2 030,00	511 735,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 875,00	-2 030,00	197 845,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 180 002,21</b>	<b>-521 390,89</b>	<b>5 658 611,32</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	297 235,90	-1 060,00	296 175,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 411,27	-1 060,00	40 351,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 869 766,31	-520 330,89	5 349 435,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 282,66	-449 330,89	2 430 951,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 942,50	-4 445,75	1 281 496,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 721,40	-66 554,25	1 106 167,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 179 294,85</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 175 294,85</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 082,58	-4 000,00	3 847 082,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 000,00	-3 000,00	1 119 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	-1 000,00	197 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 747 013,04</b>	<b>-18 818,00</b>	<b>8 728 195,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 022 850,79	86 982,90	4 109 833,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 917,51	14 600,00	556 517,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 798,21	72 382,90	484 181,11
	80104		Przedszkola	1 700 517,00	2 000,00	1 702 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 073,00	-3 073,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 964,00	6 836,00	53 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 600,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 590,00	-1 870,00	4 720,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 393,00	-2 493,00	40 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 500,00	-140 000,00	620 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	626 300,00	-140 000,00	486 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 901,33	18 747,10	865 648,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 679,49	5 400,00	126 079,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 587,44	13 347,10	107 934,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 452,00	15 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,00	153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 299,00	15 299,00
80195		Pozostała działalność	1 191 066,16	-2 000,00	1 189 066,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 619,00	-2 000,00	68 619,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 201 792,69</b>	<b>71 060,00</b>	<b>8 272 852,69</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 812 519,00	70 000,00	5 882 519,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 110,00	300,00	39 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	300,00	10 410,00
90095		Pozostała działalność	58 807,00	760,00	59 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	760,00	2 560,00
<b>Razem:</b>			<b>37 819 237,73</b>	<b>-435 178,89</b>	<b>37 384 058,84</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	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap V		197 845,00		1 845,00	196 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	700	70004	6050	Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach		68 600,00		68 600,00			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. Sapy (Fundusz Sołecki)		17 800,61		17 800,61			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno		10 400,00		10 400,00			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)		76 000,00		76 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Modernizacja i rozbudowa wiaty w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		21 824,02		21 824,02			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		52 771,10		52 771,10			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	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

10	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		295 187,25						
<b>Razem:</b>					<b>708 150,00</b>						
11	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.	868 534,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		810 979,90						
<b>Razem:</b>					<b>1 679 513,90</b>						
12	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)	2 356 327,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
13	750	75023	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)	1 119 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		197 000,00						
<b>Razem:</b>					<b>1 316 000,00</b>						

14	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
15	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	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)		20 000,00		20 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	900	90001	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37,36/4, 36/3 Obręb Młynary 02		70 000,00				70 000,00	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>11 832 509,90</b>	<b>633 928,07</b>	<b>0,00</b>	<b>347 698,07</b>	<b>266 000,00</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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>razem:</b>	<b>314 320,56</b>	<b>314 320,56</b>	<b>314 320,56</b>	<b>1 793,25</b>	<b>0,00</b>		
		2010	314 320,56						
		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		4 369,90	4 369,90				
		4430		308 157,41	308 157,41				
<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>801</b>	<b>80153</b>	<b>razem:</b>	<b>15 452,00</b>	<b>15 452,00</b>	<b>15 452,00</b>				
		2010	15 452,00						
		4210		153,00	153,00				
		4240		15 299,00	15 299,00				
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>razem:</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>			<b>350,00</b>	
		2010	357,00						
		3110		350,00	350,00			350,00	
		4300		7,00	7,00				
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>razem:</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>			<b>8 480,00</b>	
		2010	8 640,00						
		3110		8 480,00	8 480,00			8 480,00	
		4300		160,00	160,00				
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>razem:</b>	<b>52 890,00</b>	<b>52 890,00</b>	<b>52 890,00</b>	<b>40 086,00</b>	<b>9 073,00</b>		
		2010	52 890,00						
		4010		37 223,00	37 223,00	37 223,00			
		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>852</b>	<b>85295</b>	<b>razem:</b>	<b>336 431,00</b>	<b>336 431,00</b>	<b>336 431,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>646,00</b>	<b>329 885,00</b>	

		2010	336 431,00						
		3110		329 885,00	329 885,00			329 885,00	
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		581,00	581,00		581,00		
		4120		65,00	65,00		65,00		
		4210		1 900,00	1 900,00				
<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>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>				
		2010	95,00						
		4300		95,00	95,00				

<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>5 643 872,56</b>	<b>5 643 872,56</b>	<b>5 643 872,56</b>	<b>138 209,13</b>	<b>26 781,12</b>	<b>5 053 491,00</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	
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		13 208 850,03	4 363 146,06	8 845 703,97	9 924 251,90	3 369 189,28	1 650 859,83	0,00	1 718 329,45	6 555 062,62	0,00	0,00	6 555 062,62			
1.1	<b>Program</b>	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja																
	<b>Priorytet:</b>	Dziedzictwo																
	<b>Działanie:</b>	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego																
	<b>Nazwa projektu:</b>	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)																
	<b>Razem wydatki, z tego:</b>		700-70005 § 6057, 6059	714 300,00	295 802,25	418 497,75	708 150,00	295 187,25	295 187,25	0,00	0,00	412 962,75	0,00	0,00	412 962,75			
1.2	<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	<b>Priorytet:</b>	Cyfrowy region																
	<b>Działanie:</b>	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoko jakości e - usług																
	<b>Nazwa projektu:</b>	Wdrożenie systemu e - usług w Gminie Młynary (2019-2022)																
	<b>Razem wydatki, w tym:</b>		750-75023 § 6057, 6059	1 434 121,82	216 243,17	1 217 878,65	1 316 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00			
1.3	<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																
	<b>Priorytet:</b>	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	<b>Działanie:</b>	Gospodarka wodno - ściekowa																
	<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)																
	<b>Razem wydatki, z tego:</b>		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			

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											
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)																
Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	1 706 600,21	820 831,19	885 769,02	1 679 513,90	810 979,90	810 979,90	0,00		868 534,00			868 534,00				
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 Laduszkina (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																

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											
	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			
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 PPR																
	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			
	<b>OGÓŁEM (1+2) :</b>			15 859 835,30	4 564 435,70	11 295 399,60	11 607 955,46	3 496 090,53	1 650 859,83	0,00	1 784 402,38	8 111 864,93	0,00	0,00	8 111 864,93			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
600	60004	2330	140 000,00						
600	60004	4300		140 000,00	140 000,00				
600	60013	6300		318 566,00					318 566,00
750	75075	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75095	2710		1 912,48	1 912,48			1 912,48	
<b>Ogółem</b>			<b>140 000,00</b>	<b>507 978,48</b>	<b>189 412,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 412,48</b>	<b>318 566,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 301 987,44
2.	Planowane wydatki		37 384 058,84
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-5 082 071,40
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 082 071,40</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 145 792,40</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 397 796,24
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	148 420,73
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.	Spląty 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	871 545,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 063 721,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	30 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	513 625,00
3.	Spląty 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	

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

w

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
		<b>Razem:</b>			
2	Karszewo	600	60016	4210	9 340,87 zł
		700	70004	4210	1 240,00 zł
		700	70005	4210	3 200,00 zł
		900	90004	4210	200,00 zł
		900	90095	4210	2 560,00 zł
		<b>Razem:</b>			
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
		<b>Razem:</b>			
4	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	4 742,42 zł
		754	75412	6050	20 000,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		<b>Razem:</b>			
5	Kwietnik	700	70004	4210	10 700,00 zł
		700	70005	4210	9 067,79 zł
		754	75412	4300	500,00 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		<b>Razem:</b>			
6	Mikołajki	600	60016	4210	7 697,74 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		926	92605	4210	2 200,00 zł
		<b>Razem:</b>			
7	Młynary	700	70005	6050	52 771,10 zł
		750	75075	4210	2 000,00 zł
		<b>Razem:</b>			
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
		<b>Razem:</b>			
9	Nowe Monasterzysko	700	70005	6050	21 853,67 zł
		<b>Razem:</b>			
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	15 390,68 zł
		<b>Razem:</b>			
11	Płonno	700	70004	4210	800,00 zł
		700	70004	6050	15 484,39 zł
		926	92605	4210	4 200,00 zł
		<b>Razem:</b>			

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

**Dochody, przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach  
środków z Funduszu COVID-19 (w tym RFIL) w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
700	70005	6090	2 086 695,00				Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach
		6050				2 086 695,00	
		905		57 393,00			Laboratoria przyszłości
801	80101	4240			57 393,00		
		905		1 718 329,45			Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)
900	90001	6059				1 718 329,45	
<b>Ogółem</b>			<b>2 086 695,00</b>	<b>1 775 722,45</b>	<b>57 393,00</b>	<b>3 805 024,45</b>	

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia ..... 2022 r.

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zmniejszył się o kwotę 118 509,94 zł i po zmianie wynosi 32 301 987,44 zł. Natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 435 178,89 zł i po zmianie wynosi 37 384 058,84 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3 875,00 zł do kwoty 196 000,00 zł i planu wydatków o kwotę 2 030,00 zł do kwoty 197 845,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie utwardzonej nawierzchni na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap V”.

Łączny koszt zadania wynosi 197 845,00 zł, z czego: roboty budowlane - 196 000,00 zł oraz nadzór inwestorski - 1 845,00 zł. Gmina Młynary na to zadanie otrzymała dofinansowanie w kwocie 196 000,00 zł z Nadleśnictwa Młynary. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków wynika z oszczędności po przetargowych;

2) ujęcia planu dochodów w kwocie 132 598,81 zł w związku ostatecznym rozliczeniem wniosku o dofinansowanie dotyczącym inwestycji pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach - I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”;

3) ujęcia planu dochodów w kwocie 25 000,00 zł w związku podpisaną umową na partycypację w kosztach realizacji inwestycji pn. „Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach”;

4) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 413 305,00 zł do kwoty 2 086 695,00 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 449 330,89 zł do kwoty 2 356 327,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)”. Zmniejszenie planu związane jest rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, w wyniku którego powstały oszczędności. Przewidywany całkowity koszt zadania wynosi 4 711 654,00 zł, z czego w 2022 r. – 2 356 327,00 zł i w 2023 r. – 2 355 327,00 zł. Dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu wynosi 4 405 245,00 zł;

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 12 789,25 zł do kwoty 885 769,00 zł w związku ze złożeniem wniosku o płatność do instytucji finansującej na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo” – wniosek dotyczył pierwszej części zadania realizowanej w 2021 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności w związku z tym zmniejszono plan wydatków na realizację powyższego zadania o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 1 679 513,90 zł;

6) zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 100,00 zł do kwoty 1 126 663,22 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 1 316 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)”;

7) zwiększenia planu dochodów o kwotę 105 730,00 zł do kwoty 3 492 676,00 zł z przeznaczeniem na subwencję oświatową w związku z przyznanymi podwyżkami dla nauczycieli od m-ca maja 2022 roku. W związku ze zwiększeniem subwencji zwiększono plan wydatków o kwotę 105 730,00 zł;

8) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 15 452,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

9) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap VI”. Rezygnacja z tego zadania wynika z faktu, że Gmina Młynary nie otrzymała dofinansowania na ten cel;

10) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37, 36/4, 36/3 Obręb Młynary 02”. Planowany koszt zadania wynosi 70 000,00 zł.

Gmina Młynary planuje zawrzeć umowę inwestycyjną z Inwestorem, w wyniku której Inwestor zobowiązuje się wybudować sieć kanalizacyjną, a następnie zobowiązuje się do przekazania prawa własności do wybudowanych urządzeń na rzecz Gminy Młynary.

Ponadto na wniosek Przedszkola w Młynarach dokonano przesunięć w planie finansowym jednostki pomiędzy paragrafami.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

1) Sołectwo Kwietnik:

- zmniejszono o kwotę 300,00 zł plan wydatków do kwoty 10 700,00 zł dotyczący zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kwietniku” na rzecz zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – po zmianie planowana kwota wydatków na to zadanie wynosi 600,00 zł;

2) Sołectwo Karszewo:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 760,00 zł do kwoty 2 560,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu rekreacyjnego”;

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 760,00 zł do kwoty 1 240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup farby do pomalowania świetlicy wiejskiej oraz ławek biesiadnych”.

Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 316 668,95 zł i po zmianie wynosi 6 145 792,40 zł z tego:

- wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 700 000,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami z zaciągniętego kredytu w 2021 roku. Niewykorzystanie tych środków w 2021 roku wynikało z przesunięć realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2022.;

- zwiększono o kwotę 70 000,00 zł przychody w związku z realizacją zadania pn. „Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37, 36/4, 36/3 Obręb Młynary 02”. Zadanie to będzie realizowane w 100% ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku;

- zmniejszono o kwotę 1 086 668,95 zł planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 316 668,95 zł i po zmianie wynosi 5 082 071,40 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 14 046 096,24 zł, co stanowi 43,48% dochodów ogółem.