

**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 650 483,53 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 31 922 272,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 23 755 341,61 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8 166 931,30 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 1 348 279,77 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 36 306 548,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 625 173,00 złotych, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 850 664,22 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 649 975,88 złotych,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 698 513,10 złotych,
  - d) wydatki na obsługę długu – 522 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 11 681 375,07 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 902 740,07 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. 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 9 976 941,56 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. 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.

8. Zmniejsza się o kwotę 697 796,24 zł deficyt do kwoty 4 384 275,16 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 697 796,24 zł do kwoty 5 447 996,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

9. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. 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 - 6 405 644,55 zł,
- b) wydatki - 7 268 397,45 zł.

11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 384 275,16 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 636 279,00 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. Zmieniają się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 636 279,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 063 721,00 zł.

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

14. 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.

15. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 34 000,00 zł.

16. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 007,13 zł oraz wydatków w kwocie 45 007,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 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>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 800,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	5 000,00	11 800,00
		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	6 800,00	5 000,00	11 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>710 000,00</b>	<b>15 675,94</b>	<b>725 675,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	15 675,94	335 675,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	22 339,94	92 339,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 000,00	-6 664,00	189 336,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 998 944,71</b>	<b>-988 231,77</b>	<b>3 010 712,94</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	157 598,81	2 700,00	160 298,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 345,90	-990 931,77	2 824 414,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00	114 000,00	366 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	245 034,53	-70 000,00	175 034,53
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 086 695,00	-2 086 695,00	0,00
		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	1 034 931,77	-1 034 931,77	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 086 695,00	2 086 695,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 373 891,22</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 382 691,22</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 800,00	18 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 500,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	183 088,00	-10 000,00	173 088,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 615 664,96</b>	<b>147 007,13</b>	<b>6 762 672,09</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 868 000,00	100 000,00	1 968 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	45 007,13	133 007,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 007,13	45 007,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 195 575,00</b>	<b>181 065,17</b>	<b>6 376 640,17</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 492 676,00	113 111,00	3 605 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 676,00	113 111,00	3 605 787,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 539,00	67 954,17	152 493,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 411,77	23 411,77
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 542,40	44 542,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 894 399,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 924 399,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 477,00	30 000,00	3 033 477,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 684 615,87</b>	<b>-49 800,00</b>	<b>5 634 815,87</b>
	90095	Pozostała działalność	77 050,00	-49 800,00	27 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 050,00	-49 800,00	27 250,00
<b>Razem:</b>			32 572 756,44	-650 483,53	31 922 272,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>363 320,56</b>	<b>0,00</b>	<b>363 320,56</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 044 501,98</b>	<b>2 936,00</b>	<b>1 047 437,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	511 735,36	2 936,00	514 671,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 432,66	20 000,00	152 432,66
		4300	Zakup usług pozostałych	152 457,70	-30 000,00	122 457,70
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-4 500,00	23 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 845,00	17 936,00	215 781,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 658 611,32</b>	<b>-1 677 885,00</b>	<b>3 980 726,32</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	296 175,90	6 900,00	303 075,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 351,27	6 900,00	47 251,27
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-310,00	8 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	310,00	6 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 349 435,42	-1 676 785,00	3 672 650,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 951,77	-2 131 736,10	299 215,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 496,75	-843 082,00	438 414,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 167,15	-787 931,90	318 235,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 086 965,00	2 086 965,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 900,00</b>	<b>-59 400,00</b>	<b>113 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	102 900,00	-9 400,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	-1 000,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	-6 400,00	73 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 188 342,85</b>	<b>-7 528,90</b>	<b>4 180 813,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 759,79	-7 300,00	80 459,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 583,22	-5 000,00	60 583,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,97	-500,00	4 062,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,34	-1 000,00	11 278,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,12	-800,00	113,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	4 000,00	88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	500,00	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 847 082,58	-40 000,00	3 807 082,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	-3 500,00	118 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	-2 000,00	29 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 400,00	7 000,00	226 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	-385,48	1 118 614,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	385,48	197 385,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	35 771,10	70 271,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-2 500,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 271,10	34 271,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>407 623,67</b>	<b>7 000,00</b>	<b>414 623,67</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 743,67	7 000,00	201 743,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	7 000,00	46 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>312 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>522 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	312 000,00	210 000,00	522 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	312 000,00	210 000,00	522 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>184 000,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00	12 000,00	96 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-34 000,00	66 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-34 000,00	66 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 772 687,04</b>	<b>132 041,00</b>	<b>8 904 728,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 109 833,69	140 576,06	4 250 409,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 517,51	40 204,00	596 721,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 302,70	-2 913,52	42 389,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 181,11	13 140,00	497 321,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 140,00	-2 190,00	24 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 858,94	5 580,58	292 439,52
		4260	Zakup energii	69 605,00	-3 000,00	66 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 905,00	-2 905,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 916,37	-32 373,00	2 543,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 062,13	113 111,00	2 047 173,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 775,68	-5 308,00	188 467,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 230,00	17 230,00
	80107		Świetlice szkolne	196 531,76	-2 803,00	193 728,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 003,41	-800,00	2 203,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 126,50	-2 003,00	8 123,50



80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 500,00	0,00	620 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	-20 000,00	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-3 900,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 300,00	28 400,00	514 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 648,43	-5 732,06	859 916,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,30	-885,93	8 601,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 934,54	4 860,00	112 794,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	-810,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 889,06	2 064,05	58 953,11
	4260	Zakup energii	12 895,00	-1 000,00	11 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	-595,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 474,22	-7 000,00	474,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 933,82	-2 365,18	39 568,64
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 027,73</b>	<b>45 007,13</b>	<b>154 034,86</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 027,73	45 007,13	149 034,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 460,00	25 007,13	57 467,13
	4300	Zakup usług pozostałych	48 567,73	20 000,00	68 567,73
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 407,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>86 707,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 455,00	-1 700,00	80 755,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 455,00	-1 700,00	80 755,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 272 852,69</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>8 234 852,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 882 519,00	-28 000,00	5 854 519,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 022,13	-1 718 329,45	347 692,68
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 718 329,45	1 718 329,45
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-28 000,00	12 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-9 000,00	71 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 165,00</b>	<b>61 250,00</b>	<b>125 415,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	67 650,00	69 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 165,00	-6 400,00	55 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,00	-7 000,00	5 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				37 654 827,84	-1 348 279,77	36 306 548,07

**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		191 181,00		1 845,00	189 336,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska	24 600,00						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) wiatrolapu 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. 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
8	700	70004	6050	Modernizacja i rozbudowa wiaty w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		21 824,02		21 824,02			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		294 487,25						
			6050		8 000,00						
<b>Razem:</b>					<b>715 450,00</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.	25 452,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		23 748,00						
<b>Razem:</b>					<b>49 200,00</b>						
12	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)	269 362,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 086 965,00						
<b>Razem:</b>					<b>2 356 327,00</b>						

13	750	75023	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)	1 118 614,52						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		197 385,48						
<b>Razem:</b>					<b>1 316 000,00</b>						
14	750	75095	6067	Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina		20 230,00				20 230,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	750	75075	6050	Budowa witacza świetlnego w sołectwie Młynary (Fundusz Sołecki)		34 271,10	18 771,10		15 500,00		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	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i inсталacji fotowoltaicznej		17 230,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

19	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
20	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		347 692,68						
			6109		1 718 329,45						
<b>Razem:</b>					<b>5 772 519,00</b>						
21	926	92601	6050	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2023)	67 650,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
<b>Ogółem:</b>					<b>10 318 976,00</b>	<b>583 764,07</b>	<b>18 771,10</b>	<b>269 926,97</b>	<b>274 836,00</b>	<b>20 230,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem 2022 rok:</b>					<b>10 902 740,07</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

**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				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		13 228 380,03	4 362 446,06	8 865 933,97	8 313 468,00	2 581 642,86	863 313,41	0,00	1 718 329,45	5 731 825,14	0,00	0,00	5 731 825,14
1.1	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 Laduszkini (Rosja) i Młynary ( Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)													
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, 6059	713 600,00	295 102,25	418 497,75	707 450,00	294 487,25	294 487,25	0,00	0,00	412 962,75	0,00	0,00	412 962,75
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Cyfrowy region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoko jakości e - usług													
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu e - usług w Gminie Młynary (2019-2022)													
	Razem wydatki, w tym:		750-75023 § 6057, 6059	1 434 121,82	216 243,17	1 217 878,65	1 316 000,00	197 385,48	197 385,48	0,00	0,00	1 118 614,52	0,00	0,00	1 118 614,52
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)													
	Razem wydatki, z tego:		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	49 200,00	23 748,00	23 748,00	0,00		25 452,00			25 452,00	
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	
1.6	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 - Zakup serwera komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina													
Razem wydatki, z tego:		750-75095§6067	20 230,00		20 230,00	20 230,00	0,00				20 230,00			20 230,00	
2.	Wydatki bieżące (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) r-m:			2 630 755,27	201 289,64	2 429 465,63	1 663 473,56	126 901,25	60 828,32	0,00	66 072,93	1 536 572,31	0,00	0,00	1 536 572,31
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	



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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 922 272,91
2.	Planowane wydatki		36 306 548,07
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-4 384 275,16
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 384 275,16</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 447 996,16</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
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	

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		74 200,62	74 200,62			74 200,62	
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	6300	15 500,00						
750	75075	6050		15 500,00					15 500,00
750	75095	2710		1 912,48	1 912,48			1 912,48	
<b>Ogółem</b>			<b>155 500,00</b>	<b>550 179,10</b>	<b>216 113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 113,10</b>	<b>334 066,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r .**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		485 400,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		79 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			12 000,00
2	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych oraz koncertów artystycznych na terenie Gminy Młynary			8 000,00
3	926	92605	2360	Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			10 000,00
4	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>564 400,00</b>	<b>70 000,00</b>

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Wydatki 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
		<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	1 230,00 zł
		926	92605	4300	600,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>18 348,32 zł</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
		750	75075	4210	2 200,00 zł
		<b>Razem:</b>			
7	Młynary	600	60016	4210	20 000,00 zł
		700	70005	6050	7 000,00 zł
		750	75075	4210	2 000,00 zł
		750	75075	6050	18 771,10 zł
		754	75412	4210	7 000,00 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	Płonne	700	70004	4210	5 000,00 zł
		700	70004	6050	15 484,39 zł
		<b>Razem:</b>			<b>20 484,39 zł</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
		<b>Razem:</b>			<b>17 800,61 zł</b>
14	Sokolnik	600	60016	4210	14 404,80 zł
		<b>Razem:</b>			<b>14 404,80 zł</b>
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	8 473,69 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		<b>Razem:</b>			<b>13 473,69 zł</b>
16	Warszewo	700	70004	4210	13 076,17 zł
		926	92605	4210	1 400,00 zł
		<b>Razem:</b>			<b>14 476,17 zł</b>
17	Włóczyska	600	60016	4210	14 062,44 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	2 300,00 zł
		<b>Razem:</b>			<b>17 362,44 zł</b>
18	Zastawno	700	70004	4210	3 492,68 zł
		700	70004	6050	16 389,23 zł
		<b>Razem:</b>			<b>19 881,91 zł</b>
19	Zaścianki	700	70004	6050	21 824,02 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	2 535,00 zł
		<b>Razem:</b>			<b>25 359,02 zł</b>
<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 i Nowy Ład) w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
700	70005	6370	2 086 695,00				Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach
		6370				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	6109				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 650 483,53 zł i po zmianie wynosi 31 922 272,91 zł. Natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1 348 279,77 zł i po zmianie wynosi 36 306 548,07 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 113 111,00 zł do kwoty 3 605 787,00 zł z przeznaczeniem na subwencję oświatową. Zwiększenie subwencji wynika m. in. z realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w zależności od potrzeb oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. W związku ze zwiększeniem subwencji zwiększono plan wydatków o kwotę 113 111,00 zł;

2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 500,00 zł w związku z podpisaniem umowy w dniu 15.07.2022 roku z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa witacza świetlnego w sołectwie Młynary”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 34 271,10 zł. Kwota 18 771,10 zł stanowi środki z Funduszu Sołectwa Sołectwa Młynary. Witacz świetlny zostanie zamontowany na terenie parku przy ul. 1-go Maja w Młynarach;

3) zmniejszenia planu wydatków w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie;

4) ujęcia planu dochodów w kwocie 45 007,13 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki te zostaną przeznaczone na profilaktykę alkoholową;

5) przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”. Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 49 200,00 zł, natomiast wydatki w 2023 r. wynoszą 1 630 313,90 zł. Przesunięcie terminu zadania wynika z trudnej sytuacji na rynku budowlanym. Planowany termin zakończenia inwestycji planuje się w miesiącu kwietniu 2023 roku;

6) ujęcia dotacji w kwocie 67 954,17 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. W 2021 roku wydatkowano łącznie w ramach Funduszu Sołectkiego kwotę 373 046,59 zł. Zwrot stanowi 18% poniesionych wydatków.;

7) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska”. Planowany koszt zadania wynosi 2 106 232,33 zł, z tego w 2022 r. – 24 600,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz w 2023 r. – 2 081 632,33 zł. Na to zadania Gmina Młynary pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;

8) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 5 385 651,05, z tego w 2022 r. – 17 230,00 zł – program funkcjonalno-użytkowy oraz w 2023 r. – 5 368 421,05 zł. Na to zadanie Gmina Młynary pozyskała dofinansowanie w kwocie 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;

9) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 6 509 755,47 zł, z tego w 2022r. – 67 65,00 zł; 2023 r. – 6 442 105,47 zł. Na to zadania Gmina

Młynary pozyskała dofinansowanie w kwocie 6 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;

10) ujęcia środków w kwocie 2 700,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody powstałe w budynku świetlicy wiejskiej w m. Płonne;

11) zwiększenia planu wydatków o kwotę 210 000,00 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji. Kwota planu po zwiększeniu wynosi 522 000,00 zł, a wg obecnych stóp procentowych brakuje w budżecie na spłatę odsetek około 250 000,00 zł;

12) zmniejszenia o kwotę 6 664,00 zł planu dochodów i wydatków dotyczących zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap V”. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia zakresu robót budowlanych;

13) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 70 000,00 zł oraz majątkowych o kwotę 149 162,77 zł w związku z przesunięciem realizacji całości zadania pn. „Projekt nr PR/1/118/2018”

14) rezygnacji z realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (przystosowanie dla osób niepełnosprawnych) – dokumentacja projektowa”. Na to zadania planowana była kwota 25 000,00 zł.;

15) zmian w planie dochodów między innymi ze:

- zwiększenia planu z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 22 339,94 zł;
- zwiększenia planu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 114 000,00 zł;
- ujęcia darowizn na organizację dożynek gminnych – 3 300,00 zł;
- zmniejszenia planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu refundacji z Urzędu Pracy;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 90 000,00 zł;
- ujęcia planu dochodów w kwocie 30 000,00 zł z tytułu zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego;

16) rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 34 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

Ponadto na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Błudowie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć w planie finansowym jednostek pomiędzy paragrafami.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, dotyczącej środków z Polskiego Ładu oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

1) Sołectwo Kraskowo:

- przeniesiono kwotę 600,00 zł z paragrafu dotyczącego zakupu materiałów na paragraf dotyczący zakupu usług w ramach zadania pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” .

2) Sołectwo Płonne:

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Organizacja festynu sportowo-rodzinnego”, którego planowany koszt wynosił 4 200,00 zł i przeznaczono te środki na nowe zadania pn. „Zakup blachy trapezowej na pokrycie dachu wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Płonne”.

3) Sołectwo Młynary:

- utworzono nowe zadania pn. „Budowa witacza świetlnego w sołectwie Młynary” - planowany koszt zadania wynosi 18 771,00 zł;

- utworzono nowe zadania pn. „Remont drogi przy Ośrodku Kultury w Młynarach – zakup materiału” - koszt zadania wynosi 20 000,00 zł;

- utworzono nowe zadania pn. „Zakup sprzętu na potrzeby OSP Młynary” – koszt zadania wynosi 7 000,00 zł;

- utworzono nowe zadanie pn. „Projekt nr PR/1/118/2018” - koszt zadania wynosi 7 000,00 zł - stanowi wkład własny do projektu dotyczącego zagospodarowania tereny wokół Parku Miniatur i nowej sceny na terenie byłego przedszkola;

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach” na rzecz powyższych zadań.

Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 697 796,24 zł i po zmianie wynosi 5 447 996,16 zł z tego:

- zmniejszono o kwotę 697 796,24 zł planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022 roku. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022 roku po zmianach wynosi 1 700 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 697 796,24 zł i po zmianie wynosi 4 384 275,16 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosi 13 348 300,00 zł, co stanowi 41,82 % dochodów ogółem.