

UCHWAŁA NR XLVIII/320/2022
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 19 października 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. Zwiększa się o kwotę 2 576 789,02 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 36 825 516,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 28 658 585,27 zł,
- 2) dochody majątkowe - 8 166 931,30 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 2 576 789,02 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 41 209 791,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 29 510 416,66 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 426 292,47 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 228 982,14 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 698 513,10 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 722 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 11 699 375,07 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku (roczne i wieloletnie) i po zmianie wynosi 10 920 740,07 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 9 976 941,56 zł, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. 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 - 7 289 645,04 zł.

9. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. jak w załączniku nr 6 do Uchwały.

10. Zmienia się plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 (w tym RFIL i Nowy Ład) w 2022 r., jak w załączniku nr 7 do Uchwały.

11. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 r. jak w załączniku nr 8 do Uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Józwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/320/2022 z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 320,56	232 864,02	547 184,58
	01095		Pozostała działalność	314 320,56	232 864,02	547 184,58
		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	314 320,56	232 864,02	547 184,58
750			Administracja publiczna	1 382 691,22	8 428,00	1 391 119,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 340,00	1 728,00	48 068,00
		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	46 340,00	1 728,00	48 068,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	6 700,00	25 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	6 700,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 762 672,09	962 806,00	7 725 478,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 627 115,00	962 806,00	3 589 921,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 560 869,00	962 806,00	3 523 675,00
801			Oświata i wychowanie	1 117 342,12	24 200,00	1 141 542,12
	80104		Przedszkola	354 214,00	24 200,00	378 414,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00	24 000,00	123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	200,00	85 200,00
852			Pomoc społeczna	3 519 513,64	1 348 180,00	4 867 693,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 090,00	13 000,00	73 090,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	13 000,00	20 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 583 735,00	1 335 180,00	3 918 915,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 115 997,00	1 335 180,00	3 451 177,00
855			Rodzina	5 038 469,00	311,00	5 038 780,00
	85595		Pozostała działalność	13 712,00	311,00	14 023,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 712,00	311,00	14 023,00
--	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------	-----------

Razem:			34 248 727,55	2 576 789,02	36 825 516,57
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/320/2022 z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 320,56	240 864,02	604 184,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	01095		Pozostała działalność	335 320,56	239 864,02	575 184,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,90	2 772,71	8 142,61
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	308 157,41	228 298,06	536 455,47
600			Transport i łączność	1 047 437,98	29 605,74	1 077 043,72
	60016		Drogi publiczne gminne	514 671,36	29 605,74	544 277,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 432,66	10 935,74	159 368,40
		4300	Zakup usług pozostałych	126 457,70	18 670,00	145 127,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 980 726,32	5 564,26	3 986 290,58
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 075,90	16 500,00	319 575,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 624,63	16 500,00	226 124,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 650,42	-10 935,74	3 661 714,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 836,35	-10 935,74	14 900,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 414,75	21 247,59	459 662,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 235,25	-21 247,59	296 987,66
710			Działalność usługowa	113 500,00	350,00	113 850,00
	71035		Cmentarze	93 500,00	350,00	93 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	350,00	19 350,00
750			Administracja publiczna	4 180 813,95	3 428,00	4 184 241,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 459,79	1 728,00	82 187,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 583,22	1 445,42	62 028,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278,34	247,17	11 525,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,17	35,41	1 794,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 807 082,58	-5 000,00	3 802 082,58
		4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00	-5 000,00	221 400,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 271,10	6 700,00	76 971,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 700,00	22 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 823,67	7 200,00	436 023,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 743,67	7 200,00	208 943,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	700,00	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 603,67	1 500,00	38 103,67
757			Obsługa długu publicznego	522 000,00	200 000,00	722 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	522 000,00	200 000,00	722 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	522 000,00	200 000,00	722 000,00
758			Różne rozliczenia	162 000,00	5 000,00	167 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00	5 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 910 561,04	692 786,00	9 603 347,04
	80101		Szkoły podstawowe	4 250 409,75	415 964,00	4 666 373,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 854,51	2 000,00	150 854,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 721,51	110 000,00	706 721,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 321,11	68 280,00	565 601,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 830,24	3 850,00	63 680,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 439,52	67 860,00	360 299,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 047 173,13	163 974,00	2 211 147,13
	80104		Przedszkola	1 702 517,00	108 667,00	1 811 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	8 000,00	51 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 134,00	-14 134,00	422 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 137,00	12 700,00	201 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 099,00	-3 099,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	24 000,00	123 000,00
		4260	Zakup energii	63 600,00	-13 600,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	6 000,00	28 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-500,00	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00	3 300,00	57 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 720,00	-4 500,00	220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 327,00	89 500,00	637 827,00
80107		Świetlice szkolne	193 728,76	20 140,00	213 868,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 868,91	20 140,00	147 008,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 500,00	45 000,00	665 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 700,00	45 000,00	559 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 646,00	-500,00	28 146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	859 916,37	103 515,00	963 431,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 079,49	19 500,00	145 579,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 794,54	8 500,00	121 294,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 626,68	926,00	14 552,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 953,11	10 140,00	69 093,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 124,96	64 449,00	467 573,96
851		Ochrona zdrowia	154 034,86	0,00	154 034,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 034,86	0,00	149 034,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 467,13	-100,00	57 367,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	100,00	10 100,00
852		Pomoc społeczna	4 566 423,64	1 393 180,00	5 959 603,64
	85202	Domy pomocy społecznej	312 200,00	50 000,00	362 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 200,00	50 000,00	362 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 930,00	8 000,00	135 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 235,00	900,00	19 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00	7 100,00	70 140,00
85295		Pozostała działalność	2 632 365,00	1 335 180,00	3 967 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 489 742,86	1 309 000,00	3 798 742,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 252,00	5 000,00	51 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00	855,00	8 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,50	122,50	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,64	10 000,00	43 329,64
	4300	Zakup usług pozostałych	19 836,00	9 202,50	29 038,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	928,00	1 000,00	1 928,00

855			Rodzina	5 121 262,00	311,00	5 121 573,00
	85595		Pozostała działalność	13 712,00	311,00	14 023,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 301,00	302,00	13 603,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	9,00	389,00
926			Kultura fizyczna	125 415,00	-1 500,00	123 915,00
	92601		Obiekty sportowe	69 650,00	-2 000,00	67 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 765,00	500,00	56 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,00	500,00	5 665,00
Razem:				38 633 002,71	2 576 789,02	41 209 791,73

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) wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki - 17 800,61)		34 300,61		34 300,61			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno		10 400,00		10 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią w m. Płonno (Fundusz Sołecki Płonno - 15 484,39 zł i Fundusz Sołecki Zastawno - 16 389,23 zł)		76 000,00		76 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	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)	434 210,34						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		273 239,66						
			6050		8 000,00						
Razem:					715 450,00						
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						
Razem:					49 200,00						
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						
Razem:					2 356 327,00						
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						
Razem:					1 316 000,00						

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)		18 103,67		18 103,67			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 instalacji 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						
Razem:					5 772 519,00						
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
Ogółem:					10 318 976,00	601 764,07	18 771,10	287 926,97	274 836,00	20 230,00	x
Razem 2022 rok:					10 920 740,07						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	547 184,58	547 184,58	547 184,58	3 586,50	0,00		
		2010	547 184,58						
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		513,00	513,00	513,00			
		4120		73,50	73,50	73,50			
		4210		7 142,61	7 142,61				
		4430		536 455,47	536 455,47				
750	75011	razem:	48 068,00	48 068,00	48 068,00	39 936,48	8 131,52		
		2010	48 068,00						
		4010		39 936,48	39 936,48	39 936,48			
		4110		7 112,48	7 112,48		7 112,48		
		4120		1 019,04	1 019,04		1 019,04		
751	75101	razem:	936,00	936,00	936,00	782,94	153,06		

		2010	936,00						
		4170		782,94	782,94	782,94			
		4110		133,88	133,88		133,88		
		4120		19,18	19,18		19,18		
801	80153	razem:	21 995,00	21 995,00	21 995,00				
		2010	21 995,00						
		4210		217,78	217,78				
		4240		21 777,22	21 777,22				
852	85215	razem:	318,64	318,64	318,64			312,40	
		2010	318,64						
		3110		312,40	312,40			312,40	
		4300		6,24	6,24				
852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00			9 000,00	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	52 890,00	52 890,00	52 890,00	40 086,00	9 073,00		
		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	
852	85295	razem:	423 543,00	423 543,00	423 543,00	5 590,00	646,00	415 236,00
		2010	423 543,00					
		3110		415 236,00	415 236,00			415 236,00
		4010		5 590,00	5 590,00	5 590,00		
		4110		581,00	581,00		581,00	
		4120		65,00	65,00		65,00	
		4210		2 071,00	2 071,00			
855	85501	razem:	1 795 724,00	1 795 724,00	1 795 724,00	4 000,00	786,00	1 789 799,00
		2060	1 795 724,00					
		3110		1 789 799,00	1 789 799,00			1 789 799,00
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		4110		688,00	688,00		688,00	
		4120		98,00	98,00		98,00	
		4300		1 139,00	1 139,00			
855	85502	razem:	3 094 025,00	3 094 025,00	3 094 025,00	64 930,00	10 400,00	3 009 525,00
		2010	3 094 025,00					
		3110		3 009 525,00	3 009 525,00			3 009 525,00
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		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		1 800,00	1 800,00			
		4300		4 900,00	4 900,00			
		4440		2 070,00	2 070,00			
		4700		400,00	400,00			

855	85503	razem:	281,00	281,00	281,00				
		2010	281,00						
		4300		281,00	281,00				
855	85513	razem:	104 727,00	104 727,00	104 727,00				
		2010	104 727,00						
		4130		104 727,00	104 727,00				
Ogółem :			6 098 827,22	6 098 827,22	6 098 827,22	158 911,92	29 189,58	5 223 872,40	0,00

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 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	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	2 560 395,27	842 065,82	0,00	1 718 329,45	5 753 072,73	0,00	0,00	5 753 072,73		
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 Laduszkin (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	273 239,66	273 239,66	0,00	0,00	434 210,34	0,00	0,00	434 210,34		
1.2	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:		Cyfrowy region														
	Działanie:		Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoko jakość 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 UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	
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 Laduszkin (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		

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)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
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															
	Nazwa projektu:	Szkoła 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:	Szkoła 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 PPGR															
	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	112 100,00	0,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00		
OGÓLEM (1+2) :			15 859 135,30	4 563 735,70	11 295 399,60	9 976 941,56	2 687 296,52	842 065,82	0,00	1 784 402,38	7 289 645,04	0,00	0,00	7 289 645,04			

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu soleckiego 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	18 103,67 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		926	92605	4210	500,00 zł
		Razem:			
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
		Razem:			
3	Kraskowo	600	60016	4300	11 658,32 zł
		700	70004	4210	4 300,00 zł
		700	70004	4300	200,00 zł
		900	90004	4210	360,00 zł
		926	92605	4210	1 230,00 zł
		926	92605	4300	600,00 zł
		Razem:			
4	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	4 742,42 zł
		754	75412	6050	20 000,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		Razem:			
5	Kwietnik	700	70004	4210	10 700,00 zł
		700	70005	4210	9 067,79 zł
		754	75412	4300	500,00 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		Razem:			
6	Mikołajki	600	60016	4210	7 697,74 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		750	75075	4210	2 200,00 zł
		Razem:			
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
		Razem:			
8	Młynarska Wola	600	60016	4210	20 935,74 zł
		700	70005	4210	2 632,82 zł
		750	75075	4210	1 500,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		Razem:			
9	Nowe Monasterzysko	700	70005	6050	21 853,67 zł
		Razem:			
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	15 390,68 zł
		Razem:			

11	Płonne	700	70004	4210	5 000,00 zł
		700	70004	6050	15 484,39 zł
		Razem:			20 484,39 zł
12	Rucianka	600	60016	4210	11 062,44 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		900	90004	4300	1 000,00 zł
		Razem:			17 362,44 zł
13	Sąpy	700	70004	6050	17 800,61 zł
		Razem:			17 800,61 zł
14	Sokolnik	600	60016	4210	14 404,80 zł
		Razem:			14 404,80 zł
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	8 473,69 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		Razem:			13 473,69 zł
16	Warszewo	700	70004	4210	13 076,17 zł
		926	92605	4210	1 400,00 zł
		Razem:			14 476,17 zł
17	Włóczyska	600	60016	4210	14 062,44 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	2 300,00 zł
		Razem:			17 362,44 zł
18	Zastawno	700	70004	4210	3 492,68 zł
		700	70004	6050	16 389,23 zł
		Razem:			19 881,91 zł
19	Zaścianki	700	70004	6050	21 824,02 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	2 535,00 zł
		Razem:			25 359,02 zł
Ogółem Fundusz Sołecki na 2022 rok:					396 340,29 zł

**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		
852	85295	2180	3 451 177,00				Dodatek węglowy oraz dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych.
		3110			3 383 506,86		
		4010			10 000,00		
		4110			1 710,00		
		4120			245,00		
		4210			34 012,64		
		4260			1 000,00		
		4300			19 202,50		
		4360			1 000,00		
		4700			500,00		
		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	
Ogółem			5 537 872,00	1 775 722,45	3 508 570,00	3 805 024,45	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
754	75495	2100	201 080,00		Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3280		200 360,00	
		4740		602,26	
		4850		117,74	
750	75095	2100	758,00		Wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4740		593,90	
		4850		116,10	
		4350		48,00	
758	75814	2100	65 272,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
801	80195	4750		51 220,43	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4850		10 013,57	
		4370		4 038,00	
852	85295	2100	5 315,00		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		5 315,00	
853	85395	2100	14 076,00		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		13 800,00	
		4740		276,00	
854	85495	2100	5 952,00		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		5 952,00	
855	85595	2100	14 023,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		13 603,00	
		4740		389,00	
		4850		31,00	
Ogółem			306 476,00	306 476,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/320/2022

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 576 789,02 zł i po zmianie wynosi 36 825 516,57 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 2 576 789,02 zł i po zmianie wynosi 41 209 791,73 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 232 864,02 zł do kwoty 547 184,58 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022 roku;

2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 728,00 zł do kwoty 48 068,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

3) zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 700,00 zł do kwoty 10 000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację Dożynek gminnych;

4) zwiększenia planu dochodów o kwotę 962 806,00 zł (I transza) do kwoty 3 589 921,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gminie Młynary przyznano łączną kwotę w wysokości 2 888 418,57 zł (kolejne dwie transze mają wpłynąć do 30.11. 2022 r. i do 31.12.2022 r.);

5) zwiększenia planu dochodów na wniosek Przedszkola w Młynarach o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 123 000,00 zł w związku ze wzrostem stawki żywnościowej z kwoty 5,50 zł do kwoty 8,00 zł za osobę;

6) zwiększenia planu dochodów na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 20 200,00 zł w związku z opłatami za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

7) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 335 180,00 zł do kwoty 3 451 177,00 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

8) zwiększenia planu dochodów o kwotę 311,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie;

9) zwiększenia planu wydatków o kwotę 200 000,00 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji. Kwota planu po zwiększeniu wynosi 722 000,00 zł;

10) zwiększenia planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 401 248,00 zł i materiałów – 78 000,00 zł (olej napędowy) na wniosek szkoły Podstawowej w Młynarach o łączną kwotę 479 248,00 zł;

11) zwiększenia planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – o kwotę 60 371,00 zł na wniosek szkoły Podstawowej w Błudowie;

12) zwiększenia planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – o kwotę 83 967,00 zł na wniosek Przedszkola w Młynarach;

13) zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Młynarach z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy;

14) zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 670,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z remontem dróg gminnych;

15)zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczenie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt oraz na usługi związane z opieką nad psami bezpańskimi;

16)zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 500,00 zł do kwoty 34 300,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy”;

17)zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 559 700,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół i przedszkola.

Ponadto na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Błudowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, Przedszkola w Młynarach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć w planie finansowym jednostek pomiędzy paragrafami.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

1)Sołectwo Młynarska Wola:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 935,74 zł dotyczący zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy wiacie wiejskiej”, plan po zmianie wynosi 2 632,82 zł;

- zwiększono plan wydatków o kwotę 10 935,74 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont dróg gminnych”, plan po zmianie wynosi 20 935,74 zł.

2) Sołectwo Błudowo:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Błudowie”, plan po zmianie wynosi 18 103 ,67 zł;

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko do piłki siatkowej”, planowany koszt zadania wynosił 2 000,00 zł;

- ujęto nowe zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego”, plan wydatków wynosi 500,00 zł.