

Zarządzenie Nr 108/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 14 listopada 2022 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Młynarach projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok - wraz z uzasadnieniem do projektu i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 108/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 14 listopada 2022 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583 ze zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38 241 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 21 784 087,04 zł, dochody majątkowe w wysokości – 16 456 912,96 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41 980 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości –23 822 992,83 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 18 157 007,17 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 117 007,17 zł, zgodnie załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 2 000 736,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 739 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu – 767 900,00 zł;

2) 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 880 000,00 zł;

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 091 100,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4 601 100,00 zł, rozchody w wysokości 862 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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 – 767 900,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 862 100,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 84 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 8 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 231 044,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 231 044,00 zł.

3. Ustala 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 tych środków:

- 1) dochody – 1 604 022,78 zł,
- 2) wydatki – 1 157 480,82 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

przychody - 2 550 000,00 zł,

koszty – 2 520 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku: dochody – 178 917,50 zł, wydatki – 178 917,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 183 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 421 796,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Dochody, przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 w 2023 r., stanowi załącznik nr 12.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 767 900,00 zł,

c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 619 100,00 zł,

d) spłatę kredytów w kwocie –243 000,00 zł.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty planu wynagrodzeń w budżecie,

b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania z budżetu,

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, i o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
020			Leśnictwo	13 200,00	13 200,00	
	02001		Gospodarka leśna	13 200,00	13 200,00	
		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	13 200,00	13 200,00	
600			Transport i łączność	2 466 076,12	466 076,12	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	397 856,60	397 856,60	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	257 856,60	257 856,60	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 219,52	68 219,52	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 219,52	68 219,52	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 070 560,56	623 647,60	3 446 912,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 054 060,56	607 147,60	3 446 912,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174,60	174,60	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	86 000,00	

	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	117 000,00	117 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00		6 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 064,00		152 064,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	2057	Dotacje celowe 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	403 773,00	403 773,00	
	6257	Dotacje celowe 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	970 298,96		970 298,96
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 318 550,00		2 318 550,00
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym	16 500,00	16 500,00	
	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	16 500,00	16 500,00	
710		Działalność usługowa	36 200,00	36 200,00	
	71035	Cmentarze			
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	36 200,00	
750		Administracja publiczna	133 722,00	123 722,00	10 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 722,00	59 722,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 722,00	59 722,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	14 000,00	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	

	6257	Dotacje celowe 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	8 428,00		8 428,00
	6259	Dotacje celowe 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	1 572,00		1 572,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	935,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00	935,00	
752		Obrona narodowa	450,00	450,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 713 806,00	6 713 806,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 114,00	1 985 114,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 687 596,00	1 687 596,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 170,00	46 170,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 032,00	1 032,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
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	2 218 926,00	2 218 926,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 496,00	861 496,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 530,00	18 530,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 900,00	9 900,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	84 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 000,00	23 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 397 766,00	2 397 766,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 241,00	2 320 241,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 525,00	77 525,00	
758		Różne rozliczenia	7 592 689,00	7 592 689,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 496 170,00	4 496 170,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 170,00	4 496 170,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 064 970,00	3 064 970,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 064 970,00	3 064 970,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	17 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 549,00	14 549,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 549,00	14 549,00	
801		Oświata i wychowanie	5 488 266,32	488 266,32	5 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00		5 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		5 000 000,00
	80104	Przedszkola	246 450,00	246 450,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 400,00	32 400,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	
	80195	Pozostała działalność	241 816,32	241 816,32	
	2057	Dotacje celowe 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	221 522,82	221 522,82	
	2059	Dotacje celowe 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	20 293,50	20 293,50	
852		Pomoc społeczna	921 325,00	921 325,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 237,00	27 237,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 237,00	27 237,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 134,00	298 134,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 134,00	298 134,00	
85216		Zasiłki stałe	246 636,00	246 636,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 636,00	246 636,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 332,00	104 332,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 743,00	7 743,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	96 589,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 687,00	75 687,00	
	0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 887,00	52 887,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 699,00	159 699,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 699,00	159 699,00	
855		Rodzina	3 638 126,00	3 638 126,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 520,00	3 544 520,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 494 520,00	3 494 520,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	140,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 466,00	93 466,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 466,00	93 466,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 644,00	1 282 644,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 239 644,00	1 239 644,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 044,00	1 231 044,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 600,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	
921		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	

	92109			3 000,00	3 000,00	
		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	3 000,00	3 000,00	
926			Kultura fizyczna	6 000 000,00		6 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000 000,00		6 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00		6 000 000,00
Razem:				38 361 000,00	21 904 087,04	16 456 912,96

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 760 657,79	679 025,46	591 699,43	0,00	591 699,43	87 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 632,33	2 081 632,33	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	227 326,03	227 326,03	140 000,00	0,00	140 000,00	87 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 326,03	87 326,03	0,00	0,00	0,00	87 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 533 331,76	451 699,43	451 699,43	0,00	451 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 632,33	2 081 632,33	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 699,43	268 699,43	268 699,43	0,00	268 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 632,33	81 632,33	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 688 139,00	3 688 139,00	279 989,00	121 313,00	158 676,00	0,00	3 408 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 520,00	3 494 520,00	86 370,00	76 300,00	10 070,00	0,00	3 408 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 408 150,00	3 408 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 013,00	45 013,00	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	6 613,00	6 613,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 466,00	93 466,00	93 466,00	0,00	93 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 466,00	93 466,00	93 466,00	0,00	93 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 975,04	1 905 975,04	1 905 975,04	81 742,56	1 824 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,48	11 454,48	11 454,48	0,00	11 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			42 100 000,00	23 942 992,83	17 001 206,48	10 122 243,56	6 878 962,92	848 956,03	4 791 014,00	281 816,32	0,00	1 020 000,00	18 157 007,17	18 157 007,17	1 718 920,44	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (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	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 Włóczyška	81 632,33						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 000 000,00						
Razem:					2 081 632,33						
2	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowej w m.:	868 534,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

			6059	Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.	810 386,44						
Razem:					1 678 920,44						
3	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)	36 777,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 318 550,00						
Razem:					2 355 327,00						
4	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		58 509,70		58 509,70			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - IV etap		75 400,00		75 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	750	75023	6057	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)	33 712,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

			6059		6 288,00					
Razem:					40 000,00					
7	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej	368 421,05					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		5 000 000,00					
Razem:					5 368 421,05					
8	921	92109	6060	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki)		16 691,18			16 691,18	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

9	926	92601	6050	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2023)	442 105,47						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		6 000 000,00						
Razem:					6 442 105,47						
Ogółem:					17 966 406,29	150 600,88	0,00	133 909,70	16 691,18	0,00	x
Razem 2023 rok:					18 117 007,17						

* 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)	2023								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)												
	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 r-m (1.1+1.2):	x		1 773 236,60	836 899,58	936 337,02	1 718 920,44	816 674,44	0,00	0,00	816 674,44	902 246,00	0,00	0,00	902 246,00	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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	1 713 236,60	827 467,58	885 769,02	1 678 920,44	810 386,44			810 386,44	868 534,00			868 534,00	
1.2	Program	Program Operacyjny Widza, Edukacja, Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)														

	Razem wydatki, z tego:		750-75023 § 6057, § 6059	60 000,00	9 432,00	50 568,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00			33 712,00
2.	Wydatki bieżące (2.1+2.2) r- m:			1 187 406,80	102 579,70	1 084 827,10	281 816,32	26 581,50	0,00	0,00	26 581,50	255 234,82	0,00	0,00	255 234,82
2.1	Program	Program Operacyjny Widza, Edukacja, Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)													
	Razem wydatki		750-75023	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00			33 712,00
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:	Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)													
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	1 147 406,80	96 291,70	1 051 115,10	241 816,32	20 293,50			20 293,50	221 522,82			221 522,82
OGÓLEM (1+2) :				2 960 643,40	939 479,28	2 021 164,12	2 000 736,76	843 255,94	0,00	0,00	843 255,94	1 157 480,82	0,00	0,00	1 157 480,82

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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
750	75011	razem:	59 722,00	59 722,00	59 722,00	49 955,67	9 766,33		
		2010	59 722,00						
		4010		49 955,67	49 955,67	49 955,67			
		4110		8 542,42	8 542,42		8 542,42		
		4120		1 223,91	1 223,91		1 223,91		
751	75101	razem:	935,00	935,00	935,00	782,10	152,90		
		2010	935,00						
		4010		782,10	782,10	782,10			
		4110		133,74	133,74		133,74		

		4120		19,16	19,16		19,16		
752	75212	razem:	450,00	450,00	450,00				
		2010	450,00						
		4210		450,00	450,00				
852	85219	razem:	7 743,00	7 743,00	7 743,00			7 608,00	
		2010	7 743,00						
		3110		7 608,00	7 608,00			7 608,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	52 887,00	52 887,00	52 887,00	40 434,00	9 268,00		
		2010	52 887,00						
		4010		36 500,00	36 500,00	36 500,00			
		4040		3 934,00	3 934,00	3 934,00			
		4110		7 355,00	7 355,00		7 355,00		
		4120		1 186,00	1 186,00		1 186,00		
		4210		900,00	900,00				
		4300		630,00	630,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 455,00	1 455,00				
		4710		727,00	727,00		727,00		
855	85502	razem:	3 494 520,00	3 494 520,00	3 494 520,00	65 100,00	11 200,00	3 408 150,00	
		2010	3 494 520,00						
		3110		3 408 150,00	3 408 150,00			3 408 150,00	

		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		1 800,00	1 800,00				
		4300		5 800,00	5 800,00				
		4440		2 070,00	2 070,00				
		4700		400,00	400,00				
855	85503	razem:	140,00	140,00	140,00				
		2010	140,00						
		4300		140,00	140,00				
855	85513	razem:	93 466,00	93 466,00	93 466,00				
		2010	93 466,00						
		4130		93 466,00	93 466,00				
Ogółem :			3 709 863,00	3 709 863,00	3 709 863,00	156 271,77	30 387,23	3 415 758,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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		87 326,03	87 326,03			87 326,03	
600	60004	2330	140 000,00						
600	60004	4300		140 000,00	140 000,00				
750	75095	2710		6 630,00	6 630,00			6 630,00	
Ogółem			140 000,00	233 956,03	233 956,03	0,00	0,00	93 956,03	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 241 000,00
2.	Planowane wydatki		41 980 000,00
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-3 739 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 739 000,00
Przychody ogółem:			4 601 100,00
1.	Kredyty	§ 952	1 630 000,00
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	810 000,00
5.	Przychody z RFIL	§ 905	
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	70 000,00
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 091 100,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	

Rozchody ogółem :			862 100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	243 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	619 100,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r .

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		600 000,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		95 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			40 000,00
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			10 000,00
3	926	92605	2360	Organizowanie 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
Ogółem						695 000,00	100 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	70 000,00	2 550 000,00	0,00		0,00	2 520 000,00	0,00	100 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	70 000,00	2 550 000,00				2 520 000,00	0,00	100 000,00
	Ogółem	70 000,00	2 550 000,00	0,00		0,00	2 520 000,00	0,00	100 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	178 917,50	178 917,50
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	178 917,50	178 917,50
	§ 0750	9 000,00	
	§ 0830	166 037,50	
	§ 0920	180,00	
	§ 0960	2 580,00	
	§ 0690	1 120,00	
	§ 2400		260,00
	§ 4210		3 670,00
	§ 4240		5 350,00
	§ 4220		166 037,50
	§ 4300		3 000,00
	§ 4530		600,00
	Ogółem	178 917,50	178 917,50

Zał. Nr 11 do Uchwały Nr.... z dnia.....

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu soleckiego
w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	600	60016	4210	16 818,78 zł
		900	90004	4300	6 000,00 zł
		Razem:			22 818,78 zł
2	Karszewo	600	60016	4210	17 011,42 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		Razem:			17 611,42 zł
3	Kraskowo	600	60016	4210	10 358,20 zł
		600	60016	4300	3 000,00 zł
		900	90004	4210	720,00 zł
		921	92109	4210	3 000,00 zł
		921	92109	4300	300,00 zł
		926	92605	4210	1 030,00 zł
		926	92605	4300	900,00 zł
Razem:			19 308,20 zł		
4	Kurowo Braniewskie	600	60016	4210	18 226,15 zł
		754	75412	4210	5 000,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4300	1 800,00 zł
		Razem:			28 026,15 zł
5	Kwietnik	600	60016	4210	15 133,69 zł
		900	90004	4210	1 500,00 zł
		921	92109	4210	5 000,00 zł
		921	92109	4360	600,00 zł
		Razem:			22 233,69 zł
6	Mikołajki	600	60016	4210	9 473,15 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		926	92605	4210	1 500,00 zł
		Razem:			15 973,15 zł
	Młynary	700	70005	6050	58 509,70 zł
		Razem:			58 509,70 zł
8	Młynarska Wola	600	60016	4210	16 000,00 zł
		900	90004	4210	9 600,00 zł

		926	92605	4210	1 431,48 zł
		Razem:			27 031,48 zł
9	Nowe Monasterzysko	600	60016	4210	20 395,31 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		926	92605	4210	2 299,00 zł
		Razem:			22 994,31 zł
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	16 382,72 zł
		Razem:			16 382,72 zł
11	Płonne	921	92109	4210	12 765,61 zł
		921	92109	4300	9 000,00 zł
		Razem:			21 765,61 zł
12	Rucianka	600	60016	4210	12 589,07 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		921	92105	4260	500,00 zł
		Razem:			18 489,07 zł
13	Sąpy	921	92105	4210	2 500,00 zł
		921	92109	6050	16 691,18 zł
		Razem:			19 191,18 zł
14	Sokolnik	600	60016	4210	15 446,56 zł
		Razem:			15 446,56 zł
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	9 276,37 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		Razem:			14 276,37 zł
16	Warszewo	600	60016	4210	13 181,48 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		926	92605	4210	1 497,00 zł
		Razem:			14 978,48 zł
17	Włóczyska	600	60016	4210	14 130,56 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		921	92105	4210	3 000,00 zł
		Razem:			18 430,56 zł
18	Zastawno	900	90004	4210	356,04 zł
		921	92109	4210	21 000,00 zł
		Razem:			21 356,04 zł
19	Zaścianki	600	60016	4210	14 275,97 zł
		600	60016	4300	8 000,00 zł
		900	90004	4210	2 000,00 zł
		926	92605	4210	2 697,00 zł
		Razem:			26 972,97 zł
Ogółem Fundusz Sołecki na 2023 rok:					421 796,44 zł

**Dochody, przychody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach
środków z Funduszu COVID-19 (Nowy Ład) w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
600	60016	6370	2 000 000,00				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
		6370				2 000 000,00	
700	70005	6370	2 318 550,00				Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach
		6370				2 318 550,00	
801	80101	6370	5 000 000,00				Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej
		6370				5 000 000,00	
926	92601	6370	6 000 000,00				Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej
		6370				6 000 000,00	
Ogółem			15 318 550,00	0,00	0,00	15 318 550,00	

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok w zakresie dochodów został opracowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich, przypis należności na planowany rok, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2022 roku oraz dane uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Młynary na 2023 rok w zakresie wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 107,8 %,
- minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 roku będzie wynosiło 3 490,00 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. 3 600,00 zł brutto,
- planowana składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- planowana składka na PPK – do 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do PPK.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2023 rok przyjęto zadania, na realizację których uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich lub środki z budżetu krajowego oraz realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W celu spełnienia zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący, tj. Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki - nie wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne Gminy zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 38 361 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21 904 087,04 zł

- dochody majątkowe – 16 456 912,96 zł

2. Plan wydatków ogółem – 42 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 23 942 992,83 zł

- wydatki majątkowe – 18 157 007,17 zł

3. Deficyt budżetowy – 3 739 000,00 zł

4. Rozchody – 862 100,00 zł

5. Przychody – 4 601 100,00 zł

II. DOCHODY

Na 2023 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 38 361 000,00 zł, tj. o 3,8% wyższe w porównaniu do planu na dzień 31.10.2022 roku, z tego:

1. Dochody bieżące – 21 904 087,04 zł (niższe o 24 % w porównaniu do 2022 r.), z tego:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 320 241,00 zł – niższe o 1 203 434,00 zł.

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 77 525,00 zł – wyższe o 11 279,00 zł.

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 4 971 014,60 zł – niższe o 6 638 310,39 zł.

Wysoka różnica w planie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do roku 2022 wynika m.in. z przejścia realizacji zadania Świadczenia wychowawcze (Program 500+) przez ZUS oraz z realizacji w 2022 roku zadań w zakresie Funduszu Pomocy Ukrainie, a także realizacji zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (m.in. wypłata dodatków węglowych).

4) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 645 589,32 zł – niższe o 376 378,33 zł.

5) subwencje ogólne – plan 7 575 689,00 zł – wzrost o 1 351 542,00 zł w porównaniu do 2022 r., w tym:

- subwencja oświatowa – 4 496 170 zł – wzrost o 890 383,00 zł;

- subwencja wyrównawcza – 3 064 970,00 zł – wzrost o 455 917,00 zł;

- subwencja równoważąca – 14 549,00 zł – wzrost o 5 242,00 zł.

6) pozostałe dochody – 6 314 028,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 549 092,00 zł.

7) na terenie Gminy Młynary nie planuje się pobierania opłat za parkowanie na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.).

8) na terenie Gminy Młynary nie planuje się na 2023 rok dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i kosztów na ich utrzymanie zgodnie z art. 16 ust 4 i ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343).

2. Dochody majątkowe – 16 456 912,96 zł, w tym:

1) ze sprzedaży majątku – 152 064,00 zł,

2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 000,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 980 298,96 zł,

4) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 15 318 550,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 13 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – 2 466 076,12 zł.

Dochody bieżące ogółem 466 076,12 zł, z tego: zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych – 15 109,92 zł; dochody z tytułu umieszczenia urządzeń szerokopasmowego internetu w wysokości 53 109,60 zł; rekompensata z tytułu utraconych dochodów w związku ze stosowaniem przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przekazywana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie – 140 000,00 zł; dopłata do realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 257 856,60 zł.

Dochody majątkowe ogółem 2 000 000,00 zł, w tym:

- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w Karszewie oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 4 070 560,56 zł.

1. W ramach działu planuje się pozyskanie dochodów z gospodarowania mieniem gminy w wysokości 377 938,60 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 86 000,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem 133 500,00 zł, w tym:
 - a) najem lokali mieszkalnych - 16 500,00 zł,
 - b) najem lokali użytkowych - 6 030,00 zł,
 - c) najem lokali gospodarczych – 16 800,00 zł,
 - d) dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych - 19 200,00 zł,
 - e) dzierżawy gruntów pod garażami i pawilonami - 5 350,00 zł,
 - f) dzierżawy gruntów pod wieżami telefonii komórkowej - 68 910,00 zł,
 - g) grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą, parkingi, miejsca postojowe – 710,00 zł.
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6 000,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem 152 064,00 zł, z tego:
 - a) wpływy ze sprzedaży na raty lokali mieszkalnych - 1 357,00 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 150 000,00 zł,
 - c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (osoby prawne) – 707,00 zł.
- 5) dochody z tytułu odsetek ze sprzedaży mienia – 200,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat za trwały zarząd – 174,60 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 374 071,96 zł, z tego:

- 1) dotacja w kwocie 885 769,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „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”,

2) dotacja w kwocie 249 455,13 zł na refundację częściowych kosztów zadania zrealizowanego w 2022 r. pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”,

3) dotacja w kwocie 238 847,83 zł w ramach refundacji kosztów zrealizowanego zadania w 2022 roku pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach”.

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 318 550,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach”.

Dział 710 - Działalność usługowa – 36 200,00 zł.

Opłaty za miejsce, rezerwację i przedłużenie miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna – 133 722,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 59 722,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 14 000,00 zł,

- wpływy w wysokości 50 000,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych,

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary” (środki z UE – 84 428,00 zł, wkład krajowy – 1 572,00 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 935,00 zł.

Dotacja w wysokości 935,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2023 roku.

Dział 752 – Pozostałe wydatki ochronne – 450,00 zł

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. „Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa”.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 713 806,00 zł, z tego:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach rozdziału planuje się dochody w wysokości 5 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 1 985 114,00 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 687 596,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2023 rok na podstawie stawek podatku od nieruchomości przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej w Młynarach na 2023 rok oraz wykonanie dochodów w 2022 r..
- 2) podatek rolny – 46 170,00 zł – przyjęto przypis należności na 2023 r. uwzględniający cenę 1q żyta – 74,05 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2023 rok – wzrost stawki o 120,45 % w porównaniu do poprzedniego roku. Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy na 2023 rok wyniesie 185,13 zł.
- 3) podatek leśny – 250 000,00 zł – w wysokości planowanego przypisu należności na 2023 rok przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 323,18 zł za 1 m³ – wzrost o 152,26 % w stosunku do 2022 roku. Podatek leśny na 2023 rok za 1 ha wyniesie 71,0996 zł.
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 16,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu odsetek – 300,00 zł;
- 6) podatek od środków transportowych – 1 032,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 218 926,00 zł, z tego:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 861 496,00 zł,
- 2) podatek rolny – zaplanowano dochody w wysokości 1 050 000,00 zł,

- 3) podatek leśny – 18 530,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 68 000,00 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn – 12 000,00 zł,
- 6) wpływy z opłaty targowej – 9 900,00 zł,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 180 000,00zł,
- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 6 000,00 zł,
- 9) odsetki od zaległości podatkowych – 13 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 84 000,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 23 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody w wysokości 3 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kruszywa i torfu na terenie gminy oraz dochody w wysokości 20 000,00 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego w ramach korekty wieloletniej w związku z budową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 2 397 766,00 zł.

- 1) Planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 320 241,00 zł.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 77 525,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 7 592 689,00 zł.

1) Planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok dla Gminy Młynary wynosi 7 575 689,00 zł, z tego:

- a) **część wyrównawcza** – 3 064 970,00 zł (zwiększenie o kwotę 455 917,00 zł).
- b) **część równoważąca** – 14 549,00 zł (zwiększenie o kwotę 5 242,00 zł),
- c) **część oświatowa** – 4 496 170,00 zł (zwiększenie o kwotę 890 383,00 zł).

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.;
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.;
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.;
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli do 1 stycznia 2023 r.;
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) Dochody z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł.

3) Wpływy z różnych dochodów – 15 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5 488 266,32 zł.

W ramach działu planowane są dochody z tytułu:

- 1) opłat realizowanych przez Przedszkole z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 400,00 zł oraz za korzystanie z żywienia w wysokości 144 000,00 zł,
- 2) refundacji kosztów przebywania w Przedszkolu w Młynarach dzieci z terenu innych gmin w wysokości 70 000,00 zł,
- 3) wpływy z pozostałych dochodów i odsetek w wysokości 50,00 zł,
- 4) dotacji w wysokości 241 816,32 zł na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.: Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)”,
- 5) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 921 325,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 888 925,00 zł , tj.:
 - dotacja na składki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych – 27 237,00 zł,

- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 298 134,00 zł,
 - dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 246 636,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 96 589,00 zł oraz dotacja w wysokości 7 743,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w ramach pomocy społecznej,
 - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52 887,00 zł,
 - dotacja w wysokości 159 699,00 zł na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Pozostałe dochody w ramach działu – 32 400,00 zł, z tego: opłaty za usługi opiekuńcze – 22 800,00 zł; odpłatności za pobyt w DPS – 9 600,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 3 638 126,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej – 3 588 126,00 z tego:
 - ✓ dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów – 3 494 520,00 zł,
 - ✓ dotacja na wsparcie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 140,00 zł;
 - ✓ dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 93 466,00 zł.
2. Pozostałe dochody w ramach działu- dochody własne z gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 50 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 282 644,00 zł.

W dziale tym planowane są:

- ✓ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 231 044,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 000,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek – 3 600,00 zł,
- ✓ dochody w wysokości 8 000,00 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- ✓ dochody z tytułu otrzymanych środków w ramach programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich.

Dział 926 – Obiekty Sportowe – 6 000 000,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”.

III. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych nie zostały uwzględnione wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu dochodów własnych gminy. Potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie wydatków bieżących zostały znacznie zmniejszone w celu spełnienia warunku wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na 2023 rok plan wydatków wynosi ogółem 42 100 000,00 zł i jest wyższy o 1,8 % w porównaniu do 2022 roku.

1) Wydatki bieżące – 23 942 992,83 zł (spadek o około 23% w stosunku do 2022 roku), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 122 243,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 848 956,03 zł, w tym:

- dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 600 000,00 zł;

- dotacja dla Biblioteki w Młynarach – 95 000,00 zł;

- dotacja dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 87 326,03 zł;

- dotacja dla Miasta Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT – 6 630,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury realizowanych przez stowarzyszenia z terenu Gminy Młynary – 10 000,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia z terenu Gminy Młynary – 50 000,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki realizowane głównie przez Miejsko Gminny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach) – 4 791 014,00 zł,

d) na obsługę długu gminy (odsetki) – 1 020 000,00 zł,

e) wydatki bieżące na fundusz sołecki – 346 595,56 zł,

f) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 281 816,32 zł,

g) pozostałe wydatki bieżące – 6 532 367,36 zł.

2) Wydatki majątkowe ogółem – 18 157 007,17 zł (wzrost o 55,20% zł w stosunku do 2022 r.), z tego:

a) wydatki na zadania inwestycyjne – 18 117 007,17 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 75 200,88 zł.

Na łączny koszt realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku w wysokości 18 041 806,29 zł (bez uwzględnienia zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) **dofinansowanie ze środków pozabudżetowych (środki z UE, Polski Ład) wyniesie 17 031 182,44 zł, tj. 94,40%**, wkład własny Gminy stanowić będzie kwotę 1 010 623,85 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 718 920,44 zł.

b) dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 40 000,00 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem – 65 500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 65 500,00 zł – w dziale planowane są wydatki m.in. na opłatę za dostawę wodopitnej do gospodarstw domowych; wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych; środki na wpłatę 2% odpisu gminy z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej; zakup karmy dla bezpańskich psów; usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami; opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 2 760 657,79 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 679 025,46 zł, z tego:

- ✓ dotacja w wysokości 87 326,03 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie kursów autobusowych;
- ✓ wydatki w ramach otrzymanej rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu utraconych w części dochodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 140 000,00 zł;
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 206 000,00 zł;

- ✓ wydatki na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 245 699,43 zł;

2. Wydatki majątkowe – 2 081 632,33 zł, z tego:

- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w Karszewie oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyńska”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 4 201 757,14 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 157 757,14 zł.

1. Wydatki bieżące – 65 000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 65 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe ogółem – 4 092 757,14 zł, w tym:

- zadanie 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” – 1 678 920,44 zł.
Dofinansowanie w kwocie 868 534,00 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach” – 2 355 327,00 zł.
Dofinansowanie w kwocie 2 318 550,00 zł.
- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 58 509,70 zł, z tego:
 - ✓ FS Młynary - zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach” – 58 509,70 zł,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 44 000,00 zł.

Wydatki bieżące – 44 000,00 zł – koszty utrzymanie budynków komunalnych (usługi remontowe, materiały remontowe, ubezpieczenie mienia, energia, itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 292 101,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące - 100 000,0 zł – wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 192 101,00 zł.

- 1. Wydatki bieżące** – 116 701,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Młynarach i kaplicy w tym: koszt utrzymania porządku na cmentarzu,

wywóz odpadów komunalnych (79 500,00 zł), wywóz nieczystości płynnych z kabin wc, energia, woda itp.

- 2. Wydatki majątkowe – 75 400,00 zł** - zadanie pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - IV etap”.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 3 221 160,47 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 95 957,97 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich i dowodów osobistych. W ramach zadania otrzymano dotację celową w wysokości 59 722,00 zł.

Rozdział – 75022 – rady gmin – 115 600,00 zł.

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, diet dla Radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji oraz diety dla Sołtysów – 102 600,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł; zakup usług – 5 000,00 zł; koszt podróży służbowych – 2 000,00 zł; opłaty i składki – 3 000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 2 955 972,50 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

1. Wydatki bieżące – 2 915 972,50 zł, z tego: koszt wynagrodzeń osobowych – 1 855 000,00 zł (22 etaty oraz planowane zatrudnienie bezrobotnych w ramach umowy z Urzędem Pracy), w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145 000,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 320 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 47 000,00 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 000,00 zł; wydatki BHP – 5 000,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów oraz inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 7 940,00 zł; umowy zlecenia – 30 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 42 600,00 zł; zakup energii – 29 126,14 zł; zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 283 000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 10 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 10 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne - 1 000,00 zł; opłaty i składki – 16 200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 106,36 zł; koszty zastępstwa procesowego – 2 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 500,00 zł; szkolenia pracowników – 10 000,00 zł; wpłaty na PPK – 500,00 zł; wydatki bieżące poniesione w ramach projektu „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary” – 40 000,00 zł (wydatek w 100% finansowany z PFRON-u).

2. Wydatki majątkowe – 40 000,00 zł - zadanie pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary”. Zadanie w 100% finansowane z PFRON-u.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 47 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z promocją Gminy w wysokości 47 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 6 630,00 zł.

1. W ramach rozdziału ujęta jest dotacja celowa w wysokości 6 630,00 zł dla Gminy Miasta Elbląg na partycypację wkładu własnego na utrzymanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem wydatki – 935,00 złotych.

Wydatek ten ponoszony jest z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 935,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki ogółem 5 450,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynoszą 450,00 zł i w 100% są finansowane z dotacji.

Rozdział 75215 – Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.

W dziale planowany jest wydatek rekompensujący utracone dochody żołnierzy rezerwy za odbywanie ćwiczeń wojskowych. Koszty refinansowane są przez budżet państwa w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 5 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki 218 320,00 złotych, w tym:

Wydatki bieżące ogółem wynoszą 218 320,00 zł., z tego:

- 1) W ramach działu planowane są wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 195 220,00 zł, z tego: ryczałt dla kierowców OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 73 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał do remizy, części zamienne do samochodów, zakup sprzętu, zakup mundurów) – 48 500,00 zł; zakup energii i wody – 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, legalizacji i konserwacje gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, przegląd Holmatro,

badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne) – 22 520,00 zł; ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 23 000,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 8 200,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego planowane wydatki wynoszą 5 000,00 zł, w tym:

➤ FS Kurowo Braniewskie – 5 000,00 zł – materiały remontowe.

2) W ramach działu planuje się wydatki na obronę cywilną w wysokości – 2 500,00 zł; wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 600,00 zł; wydatki na zarządzanie kryzysowe – 5 000,00 zł.

3) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 10 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem wydatek 1 020 000,00 zł.

Koszty związane z obsługą kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych – spłata odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wydatki ogółem 343 000,00 zł, z tego:

W ramach rozdziału planowana jest **rezerwa ogólna** w wysokości 183 000,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu; 65 000,00 zł – **rezerwa celowa** utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - art. 16 ust. 4 który stanowi, że w budżecie gminy należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu; składki członkowskie – 10 000,00 zł; pozostałe usługi – 5 000,00 zł (koszt wynagrodzenia w wysokości 20% od kwoty odzyskanego podatku VAT); podatek od towarów i usług VAT – 80 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 14 630 657,82 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 10 269 329,05 zł.

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem **Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 3 779 555,00 zł**, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 130 937,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 530 092,00 zł (3 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych – 39 150,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 442 826,00 zł; składki na fundusz pracy – 69 678,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 21 750,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 1 755 452,00 zł (27 nauczycieli); dodatkowe wynagrodzenie roczne

nauczycieli – 130 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 391 413,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 350,00 zł; zakup energii – 88 072,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 740,00 zł; zakup usług pozostałych – 53 070,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 5 220,00 zł; podróże służbowe krajowe – 5 220,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 5 220,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 465,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 485,00 zł; szkolenie pracowników – 2 175,00 zł; wpłaty na PPK – 1 740,00 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem **Szkoły Podstawowej w Błudowie – 1 121 353,00 zł**, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 33 738,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 152 257,00 zł (2 pracowników administracji (1 etat) i 3 pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych – 12 378,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 125 002,00 zł; składki na fundusz pracy – 17 910,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 3 650,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 540 566,00 zł (13 nauczycieli – 9,68 etatów); dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 47 715,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 98 762,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 825,00 zł; zakup energii – 27 577,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 584,00 zł; zakup usług pozostałych – 17 520,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 2 361,00 zł; podróże służbowe krajowe – 3 650,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 3 066,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 212,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 850,00 zł; szkolenie pracowników – 730,00 zł.

3. Wydatki majątkowe – 5 368 421,05 zł - zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”.

Rozdział 80104 Przedszkola - 1 944 088,00 zł.

1. Wydatki związane z utrzymaniem **Przedszkola w Młynarach ogółem 1 884 088,00 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 665 600,00 zł; wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 464 590,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 193 345,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 34 865,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 54 215,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 35 870,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 57 800,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 48 000,00 zł; zakup środków żywności – 144 000,00 zł; zakup energii – 63 600,00 zł; zakup usług remontowych – 1 000,00 zł; usługi zdrowotne – 2 000,00 zł; usługi pozostałe – 26 800,00 zł; usługi telekomunikacyjne

– 2 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 5 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 403,00 zł; szkolenie pracowników – 2 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 700,00 zł; wpłaty na PPK – 21 300,00 zł.

2. Wydatki związane ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli na terenie innych gmin – 60 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice - 218 877,00 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach, wydatki ogółem 187 183,00 zł, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 138 803,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 26 357,00 zł; składki na fundusz pracy – 3 776,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7 503,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7 830,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 914,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Błudowie, wydatki ogółem 31 694,00 zł, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 19 960,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 4 325,00 zł; składki na fundusz pracy – 620,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2 774,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 555,00 zł; materiały i wyposażenie – 730,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 730,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 816 171,45 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 000,00 zł (koszty zatrudnienia 1 kierowcy i opiekunek do dzieci); wydatki BHP – 1 000,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 23 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 700,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 3 300,00 zł; usługi zdrowotne – 1 000,00 zł; koszt dowożenia uczniów do szkoły oraz koszt zwrotu za przejazdy dzieci niepełnosprawnych – 627 856,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 314,85 zł; wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 500,00 zł; wpłaty na PPK – 500,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35 247,00 zł.

Wydatki w wysokości 0,8 % funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 20 619,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 7 503,00 zł, Przedszkole w Młynarach – 7 125,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 019 197,00 zł.

1. W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci **Szkoły Podstawowej w Młynarach zaplanowano wydatki w wysokości 592 733,00 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 283 050,00 zł; wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 79 209,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 20 670,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 5 850,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 81 085,00 zł; dodatki wiejskie – 20 686,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 3 250,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 58 487,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 650,00 zł; zakup energii – 13 160,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł; zakup usług pozostałych – 7 930,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 780,00 zł; podróże służbowe krajowe – 780,00 zł; różne opłaty i składki – 780,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 506,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 015,00 zł; szkolenia pracowników – 325,00 zł; wpłaty na PPK – 260,00 zł.

2. Na realizację specjalnej nauki dzieci w **Szkoły Podstawowej w Błudowie poniesiono wydatki w wysokości 426 464,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 207 317,00 zł; wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 56 313,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18 593,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 4 577,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 54 685,00 zł; dodatek wiejski – 13 504,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 350,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 36 798,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 945,00 zł; zakup energii – 10 200,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 216,00 zł; zakup usług pozostałych – 6 480,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 873,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 350,00 zł; ubezpieczenie mienia – 1 134,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 804,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 055,00 zł; szkolenia pracowników – 270,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 327 748,32 zł.

1. Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli ogółem 73 087,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 62 513,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 6 074,00 zł, Przedszkole – 4 500,00 zł oraz odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli ogółem – 12 845,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 7 731,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 814,00 zł; Przedszkole – 2 300,00 zł.

2. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021 - 2023)” – wydatki 241 816,32 zł. Łączny koszt projektu – 1 236 606,00 zł (łącznie z wkładem własnym w postaci rzeczowej), z tego: 2021 r. – 463 257,36 zł; 2022 r. – 442 333,12 zł, 2023 r. – 241 816,32 zł. Dofinansowanie w kwocie 1 147 406,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wynoszą 84 000,00 złotych, z tego:

1. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 5 000,00 zł.
2. Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 79 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem – 2 220 430,00 złotych.

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 366 400,00 zł.

Ponoszone są koszty związane z umieszczaniem w domu pomocy społecznej osób z terenu Gminy Młynary.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 300,00 zł.

Ujęte zostały koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 237,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 27 237,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte kontraktami socjalnymi.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 358 134,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 298 134,00 zł, natomiast kwota 60 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy. W ramach tych środków finansowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia, posiłku osobom bezdomnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i nie będących ubezpieczonych w NFZ,
- udzielanie zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 54 400,00 zł.

W tym rozdziale ujęte są środki na dodatki mieszkaniowe dla właścicieli i najemców mieszkań z terenu naszej Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – 246 636,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 246 636,00 zł (100 % kosztu zadania). W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 743 974,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, w tym: świadczenia społeczne – 7 608,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 533 500,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń – 81 700,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 300,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 11 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 14 200,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł; zakup energii – 9 400,00 zł; zakup usług pozostałych – 26 835,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 800,00 zł; podróże służbowe krajowe – 900,00 zł; opłaty i składki – 2 625,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 080,00 zł; szkolenia pracowników – 1 800,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 726,00 zł; wpłaty na PPK – 2 500,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 96 589,00 zł oraz dotacją w wysokości 7 743,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 157 650,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 52 887,00 zł, natomiast kwota 104 763,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach rozdziału udzielane są następujące świadczenia :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę (zadanie zlecone gminie),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje (zadania własne gminy),
- usługi opiekuńcze – świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej (zadanie własne gminy).

W ramach planowanych wydatków ujęto koszt zatrudnienia fizjoterapeuty na 7/8 etatu – 36 500,00 zł; wynagrodzenie opiekunek domowych (2 opiekunki po ½ etatu) – 47 600,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 934,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 25 121,00 zł; koszt specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie umów – zlecenia – 35 200,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł; zakup usług pozostałych –

630,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 200,00 zł; podróże służbowe krajowe – 2 400,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 118,00 zł, wpłaty na PPK – 1 447,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 215 699,00 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, tj. dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Błudowie, Szkole Podstawowej w Młynarach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolu oraz posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

Na realizację programu udzielana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 159 699,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 56 000,00 zł.

Rozdział - 85295 – Pozostała działalność – 48 000,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +”.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki ogółem 31 000,00 zł.

Rozdział - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 31 000,00 zł.

1. W ramach rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia. Wkład własny Gminy wynosi co najmniej 20% kosztów zadania, tj. 16 000,00 zł.

2. Na wypłatę stypendium Burmistrza – zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXVI/147/2009 Rady Miejskiej z dnia 11.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary - zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł.

3. Na stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce zaplanowano ogółem 10 000,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 7 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 3 000,00 zł.

Dział – 855 – Rodzina – wydatki ogółem wynoszą 3 688 139,00 zł.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 494 520,00 zł.

W ramach rozdziału zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłaca w ramach rozdziału zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Koszt świadczeń społecznych wynosi

3 408 150,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowią 3 % kwoty dotacji na świadczenia rodzinne pomniejszonej o wypłaty świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 86 370,00 zł (wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników).

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny – 140,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 45 013,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte wydatki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział - 85508 – Rodziny zastępcze – 55 000,00 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą, gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w II roku pobytu, 50% wydatków – w III roku i w latach następnych.

Obecnie ponoszone są opłaty za 7 dzieci umieszczonych w: rodzinnym domu dziecka, zawodowej rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 93 466,00 zł.

W ramach zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze (zadanie zlecone – finansowane z budżetu państwa).

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 93 466,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem wynoszą 1 945 975,04 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 40 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 000,00 zł.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami – 1 231 044,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Młynary zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 143 038,81 zł; umowa dot. PSZOK oraz dodatkowe nieprzewidziane odbiory odpadów – 3 000,00 zł; mycie, dezynfekcja i dezynsekcja ulicznych koszy na odpady – 5 000,00 zł; koszty egzekucyjne – 1 500,00 zł; zakup zestawów higienicznych do pojemników na psie nieczystości – 600,00 zł; pojemniki i worki do segregacji – 2 500,00 zł; wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym wysypisku w Błudowie – 5 000,00 zł; wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne – 68 742,22 zł; odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 83 000,00 zł.

Wydatki ponoszone są sprzątanie i odśnieżanie Młynar i Młynarskiej Woli.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 68 076,04 zł.

1. Wydatki bieżące ogółem – 45 000,00 zł, z tego: zakup nasadzeń na klomby oraz paliwa i części zamiennych do kosiarek – 10 000,00 zł; koszt utrzymania zieleni na terenie Młynar – 35 000,00 zł.

2. Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 23 076,04 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 000,00 zł.

Wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” w 100% refundowane.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 468 595,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszona jest usługa oświetleniowa, tj. oświetlenia placów, ulic i dróg gminnych.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 12 260,00 zł.

Koszt wywozu nieczystości płynnych oraz dezynfekcja przenośnej kabiny na targowisku w Młynarach – 2 260,00 zł; dotacja na usunięcie azbestu – 10 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem wynoszą 864 656,79 złotych.

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 21 800,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem wynoszą 21 800,00 zł, z tego:

-dotacja celowa w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury na poniższe zadania:

- ✓ Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary – 10 000,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem wiat i altan – 5 800,00 zł

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 6 000,00 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 747 856,79 zł.

1. Wydatki bieżące – 731 165,61 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 600 000,00 zł.

Przychody Ośrodka Kultury ogółem wynoszą 614 500,00 zł, w tym:

- przychody własne – 14 500,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 600 000,00 zł.

Stan środków na początek roku 2023: 10 900,00 zł.

Planowane wydatki Ośrodka Kultury ogółem wynoszą 625 400,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 200,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 249 300,00 zł; składki od wynagrodzeń – 53 500,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 6 000,00 zł; wynagrodzenia autorskie w ramach umów o dzieło za koncerty, umowy zlecenia – 83 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 62 000,00 zł; zakup energii – 22 600,00 zł; zakup usług pozostałych – 135 900,00 zł; opłaty telefoniczne – 3 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 500,00 zł; wpłaty na PPK – 2 400,00 zł.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (energia, przeglądy budynków, woda, ubezpieczenie, odbiór odpadów itp.) – 78 500,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 52 665,61 zł.

2. Wydatki majątkowe – 16 691,18 zł, z tego:

- ✓ **wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 16 691,18 zł, z tego:**
 - FS Sąpy - zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy - 16 691,18 zł.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 95 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 95 000,00 zł .

Plan przychodów Biblioteki ogółem – 98 200,00 zł, z tego:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 95 000,00 zł,
- ✓ pozostałe przychody – 3 200,00 zł.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Biblioteki w wysokości 98 200,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników – 55 000,00 zł; koszt świadczeń urlopowych – 1 630,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 11 240,00 zł; wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 2 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 10 500,00 zł; zakup nowości wydawniczych – 10 000,00 zł; zakup energii i wody – 4 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 700,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 100,00 zł; podróże służbowe krajowe – 200,00 zł; wpłaty na PPK – 830,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki ogółem 6 506 259,95 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 6 442 105,47 zł

Wydatki majątkowe - zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” – 6 442 105,47 zł.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 64 154,48 zł.

1. W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50 000,00 zł, z tego na poniższe zadania:

- ✓ Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych – 10 000,00 zł;
- ✓ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 14 154,48 zł.

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach – jako samorządowy zakład budżetowy, przedstawił poniższy projekt planu przychodów i kosztów na 2023 rok:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 70 000,00 zł,
2. Przychody – 2 550 000,00 zł,
3. Koszty ogółem – 2 520 000,00 zł, w tym:
4. Stan środków obrotowych na koniec roku – 100 000,00 zł.

Struktura zatrudnienia w Zakładzie:

1) Dział administracji – 7 pracowników - w tym 1 pracownik zatrudniony na czas zastępstwa (Kierownik, główna księgowa, koordynator ds. technicznych, referent ds. administracyjnych i windykacji należności, inkasent, referent ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej).

2) Dział techniczny – 8 pracowników, w tym:

- ✓ pracownicy stacji uzdatniania wody w Młynarach – 2;
- ✓ pracownik stacji uzdatniania wody w Karszewie – 1;
- ✓ pracownicy oczyszczalni ścieków – 5 (brygadzysta - 1, operator urządzeń – 4).

3) Dział gospodarczy – 1 pracownik.

Plan przychodów na 2023 rok w wysokości 2 550 000,00 zł, z tego:

– wpływy z usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków – 2 550 000,00 zł.

Plan kosztów na 2023 rok wynosi 2 520 000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 985 050,00 zł (w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – 930 000,00 zł, nagroda jubileuszowa – 8 550,00 zł oraz fundusz nagród w wys. 5%, tj. 46 500,00 zł); składki na ubezpieczenie społeczne – 187 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 26 500,00 zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 000,00 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79 000,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 25 000,00 zł; materiały i wyposażenie – 140 500,00 zł (w tym: zakup opału – 14 000,00 zł; środki czystości – 6 000,00 zł; materiały biurowe – 9 000,00 zł; materiały do napraw i remontów – 5 000,00 zł; koszt awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 40 000,00 zł; zakup chemii do oczyszczalni ścieków – 15 000,00 zł; zakup wyposażenia – 5 000,00 zł; sprzęt elektroniczny – 2 000,00 zł; zakup hydrantów – 15 000,00 zł; narzędzia pracownicze – 7 500,00 zł; zakup studni wodomierzowych – 2 000,00 zł; zakup materiałów do wymiany do tych wyeksploatowanych – 15 000,00 zł; pozostałe wydatki – 5 000,00 zł); zakup energii elektrycznej – 660 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł; zakup usług remontowych – 80 000,00 zł; zakup usług – 184 080,00 zł (w tym: opłaty pocztowe – 9 980,00 zł; badania wody i ścieków – 25 000,00 zł; obsługa BHP, przeglądy gaśnic, obsługa prawna – 16 600,00 zł; usługi kominiarskie – 500,00 zł; koszt likwidacji awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 45 000,00 zł; naprawy i przeglądy pojazdów mechanicznych – 7 000,00 zł; licencje na programy komputerowe – 10 000,00 zł; usługa administratora danych osobowych – 8 000,00 zł; obsługa informatyczna – 8 000,00 zł; transport osadu – 40 000,00 zł; inne usługi – 14 000,00 zł); usługi telekomunikacyjne – 7 900,00 zł; zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii – 3 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 7 000,00 zł; ubezpieczenie mienia – 40 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 770,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 000,00 zł; szkolenia pracowników – 5 000,00 zł; wpłaty na PPK – 16 200,00 zł; wydatki inwestycyjne Zakładu – 28 000,00 zł (rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków).

Stan środków obrotowych na koniec roku – 100 000,00 zł.

Plan środków obrotowych na koniec roku stanowi sumę planowanych środków pieniężnych na rachunku bankowym i należności pomniejszonych o zobowiązania i inne rozliczenia.

V. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wyodrębnione rachunki dochodów posiadają:

- 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach,
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie.

Plan dochodów ogółem wynosi 178 917,50 zł, z tego :

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – 134 250,00 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy – 9 000,00 zł; wpływy za posiłki – 12 100,00 zł; odsetki – 150,00 zł; otrzymane darowizny – 2 000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 44 667,50 zł, w tym: wpłaty za posiłki – 43 937,50 zł; odsetki – 30,00 zł; darowizny – 580,00 zł; różne opłaty – 120,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 178 917,50 zł, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – 134 250,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 850,00 zł; zakup usług – 3 000,00 zł; zakup środków żywności – 122 100,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 200,00 zł; podatek VAT – 600,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 44 667,50 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 170,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 500,00 zł; zakup środków żywności – 43 937,50 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 60,00 zł.

VI. DEFICYT BUDŻETOWY

Planowane dochody ogółem – 38 361 000,00 zł,

Planowane wydatki ogółem – 42 100 000,00 zł,

Deficyt budżetowy – 3 739 000,00 zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

VII. PLAN ROZCHODÓW

Plan rozchodów na 2023 r. wynosi 862 100,00 złotych i wynika ze spłaty w 2023 roku planowanych zobowiązań z tytułu kredytów – 243 000,00 zł oraz wykupu obligacji – 619 100,00 zł.

VIII. PLAN PRZYCHODÓW

Planowane przychody na 2023 rok wynosi 4 601 100,00 zł, w tym:

- planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 630 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego – 767 900,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań – 862 100,00 zł, który wynika z planowanych na 2023 rok zadań inwestycyjnych. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku planuje się do spłaty w latach 2024 - 2039;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 70 000,00 zł;
- 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 – 810 000,00 zł.

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 091 100,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary w/g stanu na dzień 30 września 2022 r. oraz planowane do uzyskania w 2023 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

1. Grunty:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 439,2946 ha w tym:

- na terenie miasta – 93,4432 ha
- na terenie gminy – 345,8514 ha

Grunty położone na terenie miasta Młynary to:

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki oraz tereny pod zabudowaniami – 24,8496 ha;
- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;
- grunty pod rowami – 2,6639 ha;
- grunty pod działkami budowlanymi – 27,8131 ha ;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;
- grunty rolne – 26,1851 ha.

Grunty położone na terenie gminy Młynary to:

- grunty pod zabudowaniami – 7,8825 ha;
- grunty pod drogami gminnymi – 198,4687 ha;
- grunty pod rowami – 31,7659 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 38,5255 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki - 7,7710 ha;
- grunty rolne – 58,0578 ha.

z tego:

- w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach znajduje się 77,29 m² gruntów komunalnych oraz w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach 2 525 m² gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 8,5114 ha gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 2,3569 ha gruntów komunalnych.

Planuje się w 2023 r. wpływy do budżetu z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 150 000,00 zł tj.
 - sprzedaż 2 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o pow. około 0,2000 ha położonych w Młynarach przy ul. Kwiatowej,
- 2) dzierżawy gruntów – 94 170,00 zł,
- 3) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 86 000,00 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6 000,00 zł.

2. Budynki

W skład zasobów komunalnych Miasta i Gminy Młynary wchodzi: **Na**

terenie miasta:

Budynki użyteczności publicznej: **2** (ul. Słowackiego 1B i 14)

Lokale mieszkalne: **2** (Styczniowa 2/2 i 2/3)

Budynki gospodarcze: **15**

+ Kaplica, Budynek OSP, UMIG,

Na terenie gminy:

Budynki mieszkalne (własność) **2**: 1 - Błudowo nr 30 (w tym lokali mieszkalnych **2**),

2 - Zastawno 26,

Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością: **1** (Podgórze 4/3),

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno - użytkowych: **8** (Sąpy 3/1, Warszewo 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4, Kwietnik 35/1, 35/2).

Lokale użytkowe: **22**

Sąpy 3 (świetlica, remiza, sklep)

Zastawno 32 (świetlica, remiza, lokal przy świetlicy wiejskiej)

Kwietnik 35 (świetlica, remiza)

Karszewo 6 (Świetlica, remiza)

Karszewo 18 (poczekalnia dla dzieci)

Błudowo 44 (świetlica, remiza)

Płonne 5a (Świetlica, sklep)

Mikołajki 10 (świetlica)

Kurowo Braniewskie 33a (Świetlica, pomieszczenie użytkowe)

Kurowo Braniewskie 43a (remiza)
Rucianka (pomieszczenie po byłej hydroforni)
Warszewo 1 (światlica)
Włóczyska (światlica)
Nowe Monasterzysko 10 (Światlica)
Stare Monasterzysko (światlica)

Budynki gospodarcze: **11**

Planuje się w 2023 r. wpływy do budżetu z tytułu:

- 1) sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem w kwocie – 1 357,00 zł,
- 2) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 39 331,20 zł.

II. Cmentarz komunalny.

Planowane na 2023 r. dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu, rezerwację oraz korzystanie z Kaplicy Cmentarnej – 36 200,00 zł.

III. Wodociągi i Kanalizacja.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach administruje mieniem komunalnym składającym się z 126,8 km sieci wodociągowej, 2 stacjami uzdatniania wody, 3 stacjami podnoszenia ciśnienia wody; 7,6 km sieci kanalizacyjnej przy 2 przepompowniach, jednej oczyszczalni ścieków oraz jednej przyobiektowej oczyszczalni ścieków w Podgórzu.

IV. Informacja opisowa do zadań wieloletnich planu budżetowego na rok 2023.

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich kontynuowanych w 2023 roku, planuje się realizację poniższych zadań na łączną kwotę 17 966 406,29 zł, z tego:

- 1) **„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”**

Zadanie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, która polega na tym, że wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca opracuje dokumentację techniczną, a następnie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykona roboty budowlane obejmujące przebudowę 3 odcinków dróg na terenie Gminy Młynary w tym: przebudowę odcinka drogi gminnej nr 107006N w miejscowości Karszewo o długości 530 mb, przebudowę odcinka drogi gminnej nr 107003N w miejscowości Błudowo wraz z przebudową drogi wewnętrznej o łącznej długości ok. 270 mb, przebudowę odcinka drogi wewnętrznej

w miejscowości Włóczyska o długości około 250 mb. Dokładny kilometraż odcinków wytypowanych do przebudowy znany będzie po opracowaniu dokumentacji technicznej. W zakresie przebudowy przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na odcinkach dróg gruntowych oraz przebudowę zjazdów i przepustów, wykonanie oznakowania drogowego, a także profilowanie rowów przydrożnych i poboczy.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 2 106 232,33 zł w tym dofinansowanie w kwocie: 2 000 000,00 zł.

Koszty inwestycji:

2022 r. – 24 600,00 zł

2023 r. – 2 081 632,33 zł

Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł.

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w m: Młynarska Wola, Borzynowo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo,,

Zadanie jest realizowane w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”, polega ono na tym, że wyłoniony w drodze postępowania przetargowego Wykonawca najpierw opracuje dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w wyżej wymienionych miejscowościach, następnie po uzyskaniu wszelkich zgód i zezwoleń wykona roboty budowlane związane z budową wodociągów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową .

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 1 713 236,60 zł w tym dofinansowanie w kwocie 868 534,00 zł

- środki własne 810 386,44 zł.

Koszty inwestycji:

2022 r. – 1 000,00 zł

2023 r. – 1 678 920,44 zł

3) „Przebudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)”

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną w zakresie:

Roboty budowlane przy budynku SUW:

- docieplenie dachu na całym budynku (hala technologiczna, zaplecze socjalne, łącznik) płytami izolacyjnymi ze styropianu laminowanego papą o grubości 20 cm,
- wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej i odtworzenie instalacji odgromowej,
- przebudowa przegród zewnętrznych,
- przebudowa zaplecza socjalnego,
- wykonanie fundamentów w hali technologicznej oraz w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego,
- wymiana okładzin ceramicznych podłóg oraz ścian w pomieszczeniach,
- częściowa przebudowa kominów dymowych i wentylacyjnych obiektu,
- modernizacja instalacji grzewczej,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na oprawy LED,
- roboty naprawcze elewacji oraz wykonanie nowej kolorystyki elewacji,
- modernizacja ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wokół obiektu,
- wymiana istniejących urządzeń sanitarnych i rurociągów w pomieszczeniu sanitarnym,
- wymiana kotła co, naczynia wyborczego, rurociągów, grzejników.

Roboty technologiczne związane przebudową i modernizacją SUW:

- wymiana istniejących zbiorników filtracyjnych,
- demontaż istniejących hydroforów (magazynów wody uzdatnionej), agregatu sprężającego, zestawu pompowego, wodomierzy, rurociągów i armatury sanitarnej,
- zastosowanie aeratorów ciśnieniowych do napowietrzania wody, przed każdym stopniem uzdatniania,
- montaż sprężarek oraz dmuchaw powietrza do płukania złóż,
- montaż orurowania ze stali nierdzewnej, przepustnic oraz przepływomierzy elektromagnetycznych,
- zamontowanie w aeratorze i filtrach wysokosprawnych odpowietrzników w celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej,
- wymiana chloratora,
- montaż dwóch zestawów pomp sieciowych (pompownia II stopnia) do dostarczania wody pitnej do sieci,
- wykonanie nowej rozdzielni zasilająco-sterowniczej z której będą zasilane i sterowane pompy głębinowe, przepływomierze, przepustnice, sprężarki i inne podłączone urządzenia ,
- montaż agregatu prądotwórczego.

Pozostałe prac technologiczne zewnętrzne na terenie stacji:

- montaż 2 zbiorników retencyjnych wody czystej o pojemności 200 m³ każdy,
- budowa sieci między obiektowych tj. przewodu tłocznego, ssawnego, wód spustowych i opadowych ze zbiorników retencyjnych,
- budowa kabli energetycznych.

Realizacja zadania inwestycyjnego odbywa się udziałem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 4 711 654,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 4 405 515,00 zł.

Koszty inwestycji:

2022 r. – 2 356 327,00 zł, w tym dofinansowanie: 2 086 965,00 zł

2023 r. – 2 355 327,00 zł, w tym dofinansowanie: 2 318 550,00 zł

4) „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”

Zadanie będzie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, który polega na tym, że wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca opracuje dokumentację techniczną, a następnie na podstawie opracowanego projektu wykona roboty budowlane obejmujące:

- ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji,
- docieplenie strychu i wzmocnienie konstrukcji dachu,
- wymiana stolarki okiennej,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż pomp ciepła,
- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- sieci między obiektowe,

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 5 375 801,05 zł w tym dofinansowanie w kwocie 5 000 000,00 zł.

Koszty inwestycji:

2022 r. – 7 380,00 zł (wkład własny)

2023 r. – 5 368 421,05 zł

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł

Środki własne: 375 801,50 zł

5) „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”

Zadanie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, która polega na tym, że wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca opracuje dokumentację techniczną, a następnie na podstawie opracowanego projektu wykona roboty budowlane obejmujące:

Przebudowa budynków Ośrodka Kultury w tym:

- sali byłego kina,

Przebudowa obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach, w tym:

- termomodernizacja Pawilonu Sportowego, stanowiącego zaplecze szatniowo-techniczne,
- budowa instalacji fotowoltaicznej,
- odwodnienie i modernizacja płyty boiska do gry w piłkę nożną.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 6 509 755,47 zł w tym dofinansowanie w kwocie 6 000 000,00 zł.

Koszty inwestycji:

2022 r. – 67 500,00 zł (wkład własny)

2023 r. – 6 442 105,47 zł

Dofinansowanie: 6 000 000,00 zł.

Środki własne: 509 605,47 zł

6) „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w obszarach dostępności architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej. Gmina powołała koordynatora oraz zespół ds. dostępności. Dla każdej z funkcjonujących jednostek organizacyjnych Gminy wykonano raport o stanie dostępności. W odpowiedzi na wykonane raporty, sporządzono również „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2024 w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach oraz w jednostkach organizacyjnych. W ramach planu działań w latach 2022-2023 zaplanowano między innymi dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do obowiązujących przepisów.

W ramach inwestycji zaplanowano poprawę dostępności architektonicznej, w tym:

- wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie zapewniania dostępności Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach osobom ze szczególnymi potrzebami;
- dostosowanie pomieszczenia WC w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poza działaniami inwestycyjnymi zaplanowano wydatki bieżące w celu poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej, w tym:

- zakup wewnętrznej tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Przedszkolu w Młynarach;
- zakup tabliczek do oznaczenia pomieszczeń budynków Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz Przedszkola w Młynarach;
- zakup pętli indukcyjnych;
- zakup krzeselka do ewakuacji;
- wykonanie oznakowania zewnętrznego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach;
- usługi doradcze w zakresie dostępności.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 60 000,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł.

Koszty inwestycji: 60 000,00 zł

2022 r. – 20 000,00 zł

2023 r. – 40 000,00 zł

V. Informacja opisowa do zadań rocznych planu budżetowego na rok 2023.

1) ”Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy”

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych związanych z przebudową budynku świetlicy, które nastąpi z Funduszu Sołectwa wsi Sąpy w wysokości 16 691,18 zł.

2) „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach”

Zadanie inwestycyjne obejmuje, usunięcie kolizji ze słupem energetycznym w ramach zawartej z Energa Operator umowy, wykonanie przyłączenia terenu do sieci wraz z montażem skrzynki energetycznej oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury parkowej. Realizacja zadania nastąpi z Funduszu Sołectwa Młynary w wysokości 58 509,70 złotych.

3) „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – IV etap (roboty budowlane + nadzór inwestorski)”

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie IV etapu modernizacji cmentarza komunalnego w Młynarach, tj. budowę alejki z kostki Polbruk gr. 8 cm o pełnej konstrukcji wraz z oświetleniem prowadzącej od alei przy głównej bramie w kierunku krzyża .

Planowany koszt inwestycji wynosi 75 400,00 zł.

