

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/265/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 2 019 315,57 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok po zmianie wynosi 39 111 205,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 30 894 274,11 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8 216 931,30 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 119 315,57 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi 41 595 480,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 29 876 105,50 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 462 675,46 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 477 296,64 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 698 513,10 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 754 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 11 719 375,07 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 10 940 740,07 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 9 996 941,56 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmniejsza się o kwotę 1 900 000,00 zł deficyt do kwoty 2 484 275,16 zł, przychody budżetu wynoszą 5 447 996,16 zł, zwiększają się rozchody budżetu o kwotę 1 900 000,00 zł do kwoty 2 963 721,00 zł.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 484 275,16 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 636 279,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 847 996,16 zł, z godnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

9. Zmienia się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków:

- a) dochody – 6 481 496,55 zł,
- b) wydatki – 7 306 501,04 zł.

10. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

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

12. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 398 049,22	90 000,00	1 488 049,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 144 463,22	90 000,00	1 234 463,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 712,00	33 712,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 288,00	6 288,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 126 663,22	42 140,00	1 168 803,22
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 860,00	7 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 725 478,09	1 925 612,57	9 651 090,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 589 921,00	1 925 612,57	5 515 533,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 523 675,00	1 925 612,57	5 449 287,57
758			Różne rozliczenia	6 389 169,17	-100,00	6 389 069,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 605 787,00	-100,00	3 605 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 787,00	-100,00	3 605 687,00
852			Pomoc społeczna	4 894 791,64	-1 157,00	4 893 634,64
	85295		Pozostała działalność	3 949 000,00	-1 157,00	3 947 843,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 451 177,00	-1 157,00	3 450 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 249,00	4 960,00	104 209,00

85495		Pozostała działalność	5 952,00	4 960,00	10 912,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 952,00	4 960,00	10 912,00

Razem:			37 091 889,84	2 019 315,57	39 111 205,41
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 184,58	2 000,00	606 184,58
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	2 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	1 077 043,72	1 512,57	1 078 556,29
	60016		Drogi publiczne gminne	544 277,10	1 512,57	545 789,67
		4300	Zakup usług pozostałych	145 127,70	1 512,57	146 640,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 986 290,58	40 000,00	4 026 290,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 661 714,68	40 000,00	3 701 714,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 956,84	138,62	117 095,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 995,21	15,40	13 010,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 999,59	23,72	20 023,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,17	2,64	2 224,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 614,86	-162,34	79 452,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,10	-18,04	8 828,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 215,67	270,00	299 485,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 086 965,00	-270,00	2 086 695,00
750			Administracja publiczna	4 191 171,95	54 000,00	4 245 171,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 082,58	58 000,00	3 860 082,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	7 000,00	49 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	20 000,00	241 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 614,52	16 856,00	1 135 470,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 385,48	3 144,00	200 529,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 971,10	-4 000,00	72 971,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-4 000,00	18 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 463,67	-14 000,00	429 463,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 943,67	-14 000,00	194 943,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	-10 000,00	36 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
757			Obsługa długu publicznego	722 000,00	32 000,00	754 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	722 000,00	32 000,00	754 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	722 000,00	32 000,00	754 000,00
852			Pomoc społeczna	5 986 701,64	12 103,00	5 998 804,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 400,00	8 260,00	304 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 400,00	8 260,00	304 660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 918,64	1 000,00	46 918,64
		3110	Świadczenia społeczne	45 912,40	1 000,00	46 912,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 552,00	4 000,00	612 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 184,00	4 000,00	27 184,00
	85295		Pozostała działalność	3 997 630,00	-1 157,00	3 996 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 827 660,86	-1 134,31	3 826 526,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 752,00	5 000,00	56 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869,00	855,00	9 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	-109,01	420,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 905,64	-1 372,55	31 533,09
		4300	Zakup usług pozostałych	39 038,50	-4 146,13	34 892,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 419,00	6 200,00	128 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 467,00	1 240,00	117 707,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 467,00	1 240,00	117 707,00
	85495		Pozostała działalność	5 952,00	4 960,00	10 912,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 952,00	4 960,00	10 912,00
855			Rodzina	5 334 939,00	-14 500,00	5 320 439,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	-14 500,00	57 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	-14 500,00	57 500,00
--	------	---	-----------	------------	-----------

Razem:			41 476 165,00	119 315,57	41 595 480,57
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap V		191 181,00		1 845,00	189 336,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska	24 600,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
3	700	70004	6050	Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach		68 600,00		68 600,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Wykonanie zewnętrznej struktury wykończeniowej (tynk zewnętrzny i malowanie) wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki - 17 800,61)		34 300,61		34 300,61			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno		10 400,00		10 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70004	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią w m. Płonno (Fundusz Sołecki Płonno - 15 484,39 zł i Fundusz Sołecki Zastawno - 16 389,23 zł)		76 000,00		76 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70004	6050	Modernizacja i rozbudowa wiaty w Zaściankach (Fundusz Sołecki)		21 824,02		21 824,02			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku (Fundusz Sołecki)		21 853,67		21 853,67			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2022)		434 210,34					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			273 239,66					
			6050			8 000,00					
Razem:						715 450,00					

11	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowej w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.	25 452,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		23 748,00						
Razem:					49 200,00						
12	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)	269 632,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 086 695,00						
Razem:					2 356 327,00						
13	750	75023	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)	1 118 614,52						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		197 385,48						
Razem:					1 316 000,00						
14	750	75023	6057	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)	16 856,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		3 144,00						
Razem:					20 000,00						
15	750	75095	6067	Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina		20 230,00				20 230,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	750	75075	6050	Budowa witacza świetlnego w sołectwie Młynary (Fundusz Sołecki)		34 271,10	18 771,10			15 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

17	754	75412	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Błudowie (Fundusz Sołecki)		18 103,67		18 103,67			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)		20 000,00		20 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej	17 230,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	900	90001	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37,36/4, 36/3 Obręb Młynary 02		70 000,00		70 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2022)	3 706 496,87						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		347 692,68						
			6109		1 718 329,45						
Razem:					5 772 519,00						

22	926	92601	6050	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2023)	67 650,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem:					10 338 976,00	601 764,07	18 771,10	287 926,97	274 836,00	20 230,00	x	
Razem 2022 rok:					10 940 740,07							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:													
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7) r-m:	x		13 288 380,03	4 371 878,06	8 916 501,97	8 333 468,00	2 563 539,27	842 065,82	0,00	1 721 473,45	5 769 928,73	0,00	0,00	5 769 928,73			
1.1	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja																
	Priorytet:	Dziedzictwo																
	Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego																
	Nazwa projektu:	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, 6059	713 600,00	295 102,25	418 497,75	707 450,00	273 239,66	273 239,66	0,00	0,00	434 210,34	0,00	0,00	434 210,34			
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Cyfrowy region																
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług																
	Nazwa projektu:	Wdrożenie systemu e - usług w Gminie Młynary (2019-2022)																
	Razem wydatki, w tym:		750-75023 § 6057, 6059	1 434 121,82	216 243,17	1 217 878,65	1 316 000,00	197 385,48	197 385,48	0,00	0,00	1 118 614,52	0,00	0,00	1 118 614,52			
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie:	Gospodarka wodno - ściekowa																
	Nazwa projektu:	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)																
	Razem wydatki, z tego:		900-90001 § 6057, 6059	8 898 109,00	3 030 269,45	5 867 839,55	5 772 519,00	2 066 022,13	347 692,68	0,00	1 718 329,45	3 706 496,87	0,00	0,00	3 706 496,87			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**															
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociagowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	1 706 600,21	820 831,19	885 769,02	49 200,00	23 748,00	23 748,00	0,00	25 452,00			25 452,00				
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																
	Priorytet:	Cyfrowy Region																
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu:	Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach (2021-2022)																
	Razem wydatki, z tego:		900-90017 §6217	455 719,00		455 719,00	448 069,00				448 069,00			448 069,00				
1.6	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki, z tego:		750-75095§6067	20 230,00		20 230,00	20 230,00	0,00			20 230,00			20 230,00				
1.7	Program	Program Operacyjny Wiedza, 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:		75023§6057,6 059	60 000,00	9 432,00	50 568,00	20 000,00	3 144,00			3 144,00			16 856,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**															
2.	Wydatki bieżące (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) r-m:			2 630 755,27	201 289,64	2 429 465,63	1 663 473,56	126 901,25	60 828,32	0,00	66 072,93	1 536 572,31	0,00	0,00	1 536 572,31			
2.1	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja																
	Priorytet:	Dziedzictwo																
	Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego																
	Nazwa projektu:	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)																
	Razem wydatki		700-70005	252 707,13	37 156,10	215 551,03	225 588,36	36 958,82	36 958,82	0,00	0,00	188 629,54	0,00	0,00	188 629,54			
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 II (2019-2022)																
	Razem wydatki		801-80195	587 101,53	43 947,86	543 153,67	67 288,38	5 036,91	0,00	0,00	5 036,91	62 251,47	0,00	0,00	62 251,47			
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego																
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:	Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)																
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	1 147 406,80	96 291,70	1 051 115,10	727 301,78	61 036,02	0,00	0,00	61 036,02	666 265,76	0,00	0,00	666 265,76			
2.4	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020																
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach - dokumentacja techniczna. Projekt pn. "Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach" (2021-2022)																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005	238 939,81	23 893,98	215 045,83	238 695,04	23 869,50	23 869,50	0,00		214 825,54			214 825,54			
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.5	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego																
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR																
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	292 500,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	292 500,00			
2.6	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki, z tego:		750-75095	112 100,00	0,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00			
OGÓLEM (1+2) :				15 919 135,30	4 573 167,70	11 345 967,60	9 996 941,56	2 690 440,52	842 065,82	0,00	1 787 546,38	7 306 501,04	0,00	0,00	7 306 501,04			

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 111 205,41
2.	Planowane wydatki		41 595 480,57
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-2 484 275,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 484 275,16
Przychody ogółem:			5 447 996,16
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	148 420,73
5.	Przychody z RFIL	§ 905	1 718 329,45
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	759 700,98
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	250 000,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	871 545,00
Rozchody ogółem :			2 963 721,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	513 625,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	30 996,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 900 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	519 100,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
754	75495	2100	208 520,00		Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3280		207 768,00	
		4740		629,02	
		4850		122,98	
750	75095	2100	788,00		Wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4740		593,90	
		4850		116,10	
		4350		78,00	
758	75814	2100	71 968,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
801	80195	4750		56 194,08	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4850		10 985,92	
		4370		4 788,00	
852	85295	2100	5 906,00		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		5 906,00	
853	85395	2100	14 076,00		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		13 800,00	
		4740		276,00	
854	85495	2100	10 912,00		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - art. 53 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		10 912,00	
855	85595	2100	15 291,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		14 833,00	
		4740		427,00	
		4850		31,00	
Ogółem			327 461,00	327 461,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
700	70005	6370	2 086 695,00				Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach
		6370				2 086 695,00	
		905		57 393,00			Laboratoria przyszłości
801	80101	4240			57 393,00		
852	85295	2180	3 450 020,00				Dodatek węglowy oraz dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych.
		3110			3 382 372,55		
		4010			10 000,00		
		4110			1 710,00		
		4120			90,66		
		4210			22 140,09		
		4260			1 000,00		
		4300			30 956,70		
		4360			1 000,00		
		4700			750,00		
		905		1 718 329,45			Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)
900	90001	6109				1 718 329,45	
Ogółem			5 536 715,00	1 775 722,45	3 507 413,00	3 805 024,45	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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	233 531,18	3 028 069,00	448 069,00		448 069,00	3 191 600,18	0,00	70 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	233 531,18	3 028 069,00	448 069,00		448 069,00	3 191 600,18 zł, w tym zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach - wkład własny stanowi kwotę 80 421,00 zł	0,00	70 000,00
	Ogółem	233 531,18	3 028 069,00	448 069,00		448 069,00	3 191 600,18	0,00	70 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 019 315,57 zł i po zmianie wynosi 39 111 205,41 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 119 315,57 zł i po zmianie wynosi 41 595 480,57 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 925 612,57 (II i III transza) zł do kwoty 5 515 533,57 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina Młynary łącznie otrzymała dodatkowe dochody w wysokości 2 888 418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym rozchody zwiększyły się o kwotę 1 900 000,00 zł (lokata) i po zmianie wynoszą 2 963 721,00 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w 2022 roku z udziałów w kwocie 1 900 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w 2023 roku;

2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 90 000,00 w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary” w ramach konkursu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łącznie Gmina Młynary otrzyma 100 000,00 zł (2022 r. – 90 000,00 zł; 2023 r. – 10 000,00 zł).

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 r. ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary” w kwocie 20 000,00 zł. W 2023 roku wydatki planowane wyniosą - 80 000,00 zł;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 000,00 w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów usunięcia kolizji w trybie awaryjnym sieci wodociągowej zlokalizowanej w ciągu ulic: Elbląskiej i Grunwaldzkiej w Młynarach;

4) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 960,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy;

5) zwiększenia planu wydatków o kwotę 32 000,00 zł do kwoty 754 000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i obligacji;

6) zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 70 000,00 zł w związku ze zwrotem środków otrzymanych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych;

7) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 68 843,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt o kwotę 1 900 000,00 zł i po zmianie wynosi 2 484 275,16 zł oraz zwiększają się rozchody budżetu o kwotę 1 900 000,00 zł do kwoty 2 963 721,00 zł.

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