

UCHWAŁA NR L/341/2022
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 28 grudnia 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 85 471,92 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 39 852 884,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 31 480 668,23 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8 372 216,10 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 85 471,92 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 42 337 159,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 30 462 499,62 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 460 984,35 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 513 893,64 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 698 513,10 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 754 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 11 874 659,87 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 11 096 024,87 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 (w tym RFIL i Nowy Ład) w 2022 r. jak w załączniku nr 6 do Uchwały.

9. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

10. Dodaje się załącznik nr 8, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Józwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/341/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	725 675,94	40 000,00	765 675,94
	60016		Drogi publiczne gminne	335 675,94	40 000,00	375 675,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	40 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	1 488 049,22	132 000,00	1 620 049,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 234 463,22	132 000,00	1 366 463,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	132 000,00	132 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 210,00	41 206,00	260 416,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 715,20	16 715,20
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 284,80	23 284,80
	75495		Pozostała działalność	219 210,00	1 206,00	220 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 210,00	1 206,00	220 416,00
758			Różne rozliczenia	6 403 412,17	27 786,00	6 431 198,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 605 687,00	27 786,00	3 633 473,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 687,00	27 786,00	3 633 473,00
852			Pomoc społeczna	4 925 469,64	44 479,92	4 969 949,56
	85295		Pozostała działalność	3 948 062,00	44 479,92	3 992 541,92
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 999,92	19 999,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 450 020,00	24 480,00	3 474 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 234 815,87	-200 000,00	6 034 815,87

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 424 000,00	-200 000,00	1 224 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 417 000,00	-200 000,00	1 217 000,00

Razem:			39 767 412,41	85 471,92	39 852 884,33
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/341/2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 078 556,29	66 824,02	1 145 380,31
	60016		Drogi publiczne gminne	545 789,67	66 824,02	612 613,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 368,40	20 000,00	179 368,40
		4300	Zakup usług pozostałych	146 640,27	25 000,00	171 640,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 781,00	21 824,02	237 605,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 026 290,58	-21 824,02	4 004 466,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	319 575,90	-21 824,02	297 751,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 124,63	-21 824,02	204 300,61
750			Administracja publiczna	4 245 171,95	132 833,49	4 378 005,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 860 082,58	132 833,49	3 992 916,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 400,00	-19 000,00	1 614 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 400,00	14 137,26	255 537,26
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 057,58	1 696,23	50 753,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	132 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 153,67	41 441,20	481 594,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 943,67	40 235,20	235 178,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	16 715,20	53 515,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 520,00	23 520,00
	75495		Pozostała działalność	219 210,00	1 206,00	220 416,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	218 394,00	1 206,00	219 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 629 229,31	21 717,31	9 650 946,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 666 373,75	9 339,96	4 675 713,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 854,51	-2 300,00	148 554,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 721,51	3 407,44	710 128,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 601,11	6 967,00	572 568,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 680,24	-205,00	63 475,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 299,52	18 190,67	378 490,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 568,00	4 473,11	68 041,11
		4300	Zakup usług pozostałych	52 324,72	2 190,00	54 514,72

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 680,00	-7 327,62	118 352,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 211 147,13	-12 413,00	2 198 734,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 467,68	-3 407,44	185 060,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230,00	-235,20	16 994,80
80107		Świetlice szkolne	213 868,76	3 150,04	217 018,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 070,35	3 657,00	35 727,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 467,51	-506,96	5 960,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 500,00	-5 833,49	659 666,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-5 833,49	2 566,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	963 431,37	11 661,80	975 093,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 579,49	1 500,00	147 079,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 294,54	925,00	122 219,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 093,11	4 453,82	73 546,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 595,00	668,40	2 263,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 291,28	810,00	12 101,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 571,49	-4 895,42	23 676,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 573,96	8 200,00	475 773,96
80195		Pozostała działalność	1 253 887,16	3 399,00	1 257 286,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	312 536,33	2 748,24	315 284,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,43	251,76	2 087,19
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 017,02	-2 748,24	167 268,78
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 575,17	-251,76	15 323,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 619,00	3 399,00	72 018,00
852		Pomoc społeczna	6 030 639,64	44 479,92	6 075 119,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 697,00	0,00	138 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 807,00	333,35	40 140,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 135,00	-282,59	18 852,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-40,20	1 209,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	57,11	895,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00	-67,67	1 520,33
	85295	Pozostała działalność	3 996 692,00	44 479,92	4 041 171,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 826 526,55	24 000,00	3 850 526,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 752,00	-1 650,00	55 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,00	690,00	10 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 752,00	-3 230,00	8 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 533,09	23 479,92	55 013,01

		4260	Zakup energii	14 707,00	1 190,00	15 897,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 619,00	0,00	128 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 707,00	0,00	117 707,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 707,00	-1 240,00	116 467,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 834 852,69	-200 000,00	8 634 852,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 417 000,00	-200 000,00	1 217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344 100,00	-200 000,00	1 144 100,00
Razem:				42 251 687,57	85 471,92	42 337 159,49

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	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Zaścianki (Fundusz Sołecki)		21 824,02		21 824,02			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
4	700	70004	6050	Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach		68 600,00		68 600,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

5	700	70004	6050	Wykonanie zewnętrznej struktury wykończeniowej (tynk zewnętrzny i malowanie) wiatrolapu przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko		15 000,00		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	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
7	700	70004	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno		10 400,00		10 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	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
9	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku (Fundusz Sołecki)		21 853,67		21 853,67			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

10	700	70005	6057	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2022)	434 210,34						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		273 239,66						
			6050		8 000,00						
Razem:					715 450,00						
11	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowej w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.	25 452,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		23 748,00						
Razem:					49 200,00						
12	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)	269 632,00						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	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach		132 000,00	132 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	750	75095	6067	Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina		20 230,00				20 230,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	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
18	754	75412	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Błudowie (Fundusz Sołecki)		18 103,67		18 103,67				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)		20 000,00		20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
20	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Młynarach		23 520,00		235,20	23 284,80			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej	16 994,80						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	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
23	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						
24	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:					10 338 740,80	757 284,07	150 771,10	288 162,17	298 120,80	20 230,00	x
Razem 2022 rok:					11 096 024,87						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	547 184,58	547 184,58	547 184,58	3 586,50	0,00		
		2010	547 184,58						
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		513,00	513,00	513,00			
		4120		73,50	73,50	73,50			
		4210		7 142,61	7 142,61				
		4430		536 455,47	536 455,47				
750	75011	razem:	54 968,00	54 968,00	54 968,00	45 773,54	9 194,46		
		2010	54 968,00						
		4010		45 773,54	45 773,54	45 773,54			
		4110		8 042,22	8 042,22		8 042,22		
		4120		1 152,24	1 152,24		1 152,24		
751	75101	razem:	936,00	936,00	936,00	782,94	153,06		

		2010	936,00					
		4170		782,94	782,94	782,94		
		4110		133,88	133,88		133,88	
		4120		19,18	19,18		19,18	
801	80153	razem:	26 838,27	26 838,27	26 838,27			
		2010	26 838,27					
		4210		265,71	265,71			
		4240		26 572,56	26 572,56			
852	85215	razem:	318,64	318,64	318,64		312,40	
		2010	318,64					
		3110		312,40	312,40		312,40	
		4300		6,24	6,24			
852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00		9 000,00	
		2010	9 135,00					
		3110		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
		4300		135,00	135,00			
852	85228	razem:	55 657,00	55 657,00	55 657,00	43 003,35	8 750,21	
		2010	55 657,00					
		4010		40 140,35	40 140,35	40 140,35		
		4040		2 863,00	2 863,00	2 863,00		
		4110		7 097,41	7 097,41		7 097,41	
		4120		1 009,80	1 009,80		1 009,80	
		4210		895,11	895,11			
		4300		1 371,00	1 371,00			
		4360		250,00	250,00			
		4440		1 455,00	1 455,00			

		4710		575,33	575,33		643,00		
852	85295	razem:	453 037,00	453 037,00	453 037,00	6 090,00	646,00	444 154,00	
		2010	453 037,00						
		3110		444 154,00	444 154,00			444 154,00	
		4010		6 090,00	6 090,00	6 090,00			
		4110		581,00	581,00		581,00		
		4120		65,00	65,00		65,00		
		4210		2 147,00	2 147,00				
855	85501	razem:	1 761 338,00	1 761 338,00	1 761 338,00	4 000,00	786,00	1 755 525,81	
		2060	1 761 338,00						
		3110		1 755 525,81	1 755 525,81			1 755 525,81	
		4010		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		688,00	688,00		688,00		
		4120		98,00	98,00		98,00		
		4300		1 026,19	1 026,19				
855	85502	razem:	3 340 324,00	3 340 324,00	3 340 324,00	70 930,00	12 200,00	3 244 874,00	
		2010	3 340 324,00						
		3110		3 244 874,00	3 244 874,00			3 244 874,00	
		4010		66 000,00	66 000,00	66 000,00			
		4040		4 930,00	4 930,00	4 930,00			
		4110		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		2 200,00	2 200,00				
		4300		8 050,00	8 050,00				
		4440		2 070,00	2 070,00				
855	85503	razem:	944,00	944,00	944,00				

		2010	944,00						
		4300		944,00	944,00				
855	85513	razem:	103 008,00	103 008,00	103 008,00				
		2010	103 008,00						
		4130		103 008,00	103 008,00				
Ogółem :			6 353 688,49	6 353 688,49	6 353 688,49	174 166,33	31 729,73	5 453 866,21	0,00

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	600	60016	4210	2 000,00 zł
		700	70004	4210	1 000,00 zł
		754	75412	6050	18 103,67 zł
		900	90004	4210	250,00 zł
		926	92605	4210	500,00 zł
		Razem:			
2	Karszewo	600	60016	4210	9 340,87 zł
		700	70004	4210	1 240,00 zł
		700	70005	4210	3 200,00 zł
		900	90004	4210	200,00 zł
		900	90095	4210	2 560,00 zł
		Razem:			
3	Kraskowo	600	60016	4300	11 658,32 zł
		700	70004	4210	4 300,00 zł
		700	70004	4300	200,00 zł
		900	90004	4210	360,00 zł
		926	92605	4210	1 230,00 zł
		926	92605	4300	600,00 zł
		Razem:			
4	Kurowo Braniewskie	700	70004	4210	4 742,42 zł
		754	75412	6050	20 000,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		Razem:			
5	Kwietnik	700	70004	4210	10 700,00 zł
		700	70005	4210	9 067,79 zł
		754	75412	4300	500,00 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		Razem:			
6	Mikołajki	600	60016	4210	7 697,74 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		750	75075	4210	2 200,00 zł
		Razem:			
7	Młynary	600	60016	4210	20 000,00 zł
		700	70005	6050	7 000,00 zł
		750	75075	4210	2 000,00 zł
		750	75075	6050	18 771,10 zł
		754	75412	4210	7 000,00 zł
		Razem:			
8	Młynarska Wola	600	60016	4210	20 935,74 zł
		700	70005	4210	2 632,82 zł
		750	75075	4210	1 500,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		Razem:			
9	Nowe Monasterzysko	700	70005	6050	21 853,67 zł
		Razem:			
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	15 390,68 zł
		Razem:			

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
700	70005	6370	2 086 695,00				Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach
		6370				2 086 695,00	
		905		57 393,00			Laboratoria przyszłości
801	80101	4240			57 393,00		
852	85295	2180	3 474 500,00				Dodatek węglowy oraz dodatki dla gospodarstw domowych i dodatki dla podmiotów wrażliwych.
		3110			3 406 372,55		
		4010			10 000,00		
		4110			1 710,00		
		4120			90,66		
		4210			22 620,09		
		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			5 561 195,00	1 775 722,45	3 531 893,00	3 805 024,45	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
754	75495	2100	220 416,00		Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 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		219 600,00	
		4740		682,56	
		4850		133,44	
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	86 311,00		Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 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		66 936,86	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4850		13 086,14	
		4370		6 288,00	
852	85295	2100	6 125,00		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		6 125,00	
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	15 871,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		15 395,00	
		4740		445,00	
		4850		31,00	
Ogółem			354 499,00	354 499,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2020	19 999,92						
852	85295	4210		19 999,92	19 999,92				
Ogółem			19 999,92	19 999,92	19 999,92				

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/341/2022

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 85 471,92 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 39 852 884,33 zł, natomiast plan wydatków wynosi 42 337 159,49 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia środków w kwocie 40 000,00 zł tytułu otrzymanego dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP Młynary i OSP Kurowo Braniewskie”. W ramach zadania planuje się zakup kamery termowizyjnej dla OSP Młynary za kwotę 23 520,00 zł oraz zakup umundurowania i sprzętu strażackiego na wyposażenie OSP Młynary i OSP Kurowo Braniewskie w kwocie 16 884,04 zł. Łączny koszt zadania planuje się w kwocie 40 404,04 zł (wkład własny – 404,04 zł);

2) ujęcia darowizny od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu w kwocie 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;

3) zwiększenia planu o kwotę 1 206,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40,00 zł za osobę dziennie. Gmina Młynary przyznała w/w świadczenie w 2022 roku na kwotę 219 600,00 zł;

4) ujęcia darowizny w kwocie 132 000,00 zł na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach;

5) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 27 786,00 zł;

6) ujęcia środków w kwocie 19 999,92 zł w ramach środków na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior +” na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia komputerowego Klubu Senior + w Młynarach”. W ramach zadania zostanie zakupione 6 szt. Komputerów przenośnych. Zadanie w 100% finansowane w ramach programu rządowego;

7) zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 480,00 zł na wypłatę dodatku węglowego w Gminie Młynary;

8) zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 200 000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Po przeanalizowaniu wykonanych dochodów i wydatków w 2022 roku dokonano zmniejszenia planu finansowego.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

Sołectwo Zaścianki:

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Modernizacja wiaty w Zaściankach” na rzecz zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaścianki”. Planowany koszt zadania wynosi 21 824,02 zł.

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