

**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 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>725 675,94</b>	<b>40 000,00</b>	<b>765 675,94</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 488 049,22</b>	<b>132 000,00</b>	<b>1 620 049,22</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 210,00</b>	<b>41 206,00</b>	<b>260 416,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 403 412,17</b>	<b>27 786,00</b>	<b>6 431 198,17</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 925 469,64</b>	<b>44 479,92</b>	<b>4 969 949,56</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 234 815,87</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>6 034 815,87</b>

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

<b>Razem:</b>			39 767 412,41	85 471,92	39 852 884,33
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 078 556,29</b>	<b>66 824,02</b>	<b>1 145 380,31</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 026 290,58</b>	<b>-21 824,02</b>	<b>4 004 466,56</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 245 171,95</b>	<b>132 833,49</b>	<b>4 378 005,44</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 153,67</b>	<b>41 441,20</b>	<b>481 594,87</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 629 229,31</b>	<b>21 717,31</b>	<b>9 650 946,62</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 030 639,64</b>	<b>44 479,92</b>	<b>6 075 119,56</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 619,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 834 852,69</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>8 634 852,69</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>42 251 687,57</b>	<b>85 471,92</b>	<b>42 337 159,49</b>

**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						
<b>Razem:</b>					<b>715 450,00</b>						
11	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowej w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.	25 452,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		23 748,00						
<b>Razem:</b>					<b>49 200,00</b>						
12	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)	269 632,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 086 695,00						
<b>Razem:</b>					<b>2 356 327,00</b>						
13	750	75023	6057	Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)	1 118 614,52						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		197 385,48						
<b>Razem:</b>					<b>1 316 000,00</b>						
14	750	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						
<b>Razem:</b>					<b>20 000,00</b>						

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						
<b>Razem:</b>					<b>5 772 519,00</b>						
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
<b>Ogółem:</b>					<b>10 338 740,80</b>	<b>757 284,07</b>	<b>150 771,10</b>	<b>288 162,17</b>	<b>298 120,80</b>	<b>20 230,00</b>	<b>x</b>
<b>Razem 2022 rok:</b>					<b>11 096 024,87</b>						

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>razem:</b>	<b>547 184,58</b>	<b>547 184,58</b>	<b>547 184,58</b>	<b>3 586,50</b>	<b>0,00</b>		
		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				
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>razem:</b>	<b>54 968,00</b>	<b>54 968,00</b>	<b>54 968,00</b>	<b>45 773,54</b>	<b>9 194,46</b>		
		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		
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>razem:</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>782,94</b>	<b>153,06</b>		

		2010	936,00						
		4170		782,94	782,94	782,94			
		4110		133,88	133,88		133,88		
		4120		19,18	19,18		19,18		
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>razem:</b>	<b>26 838,27</b>	<b>26 838,27</b>	<b>26 838,27</b>				
		2010	26 838,27						
		4210		265,71	265,71				
		4240		26 572,56	26 572,56				
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>razem:</b>	<b>318,64</b>	<b>318,64</b>	<b>318,64</b>			<b>312,40</b>	
		2010	318,64						
		3110		312,40	312,40			312,40	
		4300		6,24	6,24				
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>razem:</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>	<b>9 135,00</b>			<b>9 000,00</b>	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>razem:</b>	<b>55 657,00</b>	<b>55 657,00</b>	<b>55 657,00</b>	<b>43 003,35</b>	<b>8 750,21</b>		
		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		
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>razem:</b>	<b>453 037,00</b>	<b>453 037,00</b>	<b>453 037,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>646,00</b>	<b>444 154,00</b>	
		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				
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>razem:</b>	<b>1 761 338,00</b>	<b>1 761 338,00</b>	<b>1 761 338,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>786,00</b>	<b>1 755 525,81</b>	
		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				
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>razem:</b>	<b>3 340 324,00</b>	<b>3 340 324,00</b>	<b>3 340 324,00</b>	<b>70 930,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>3 244 874,00</b>	
		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				
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>razem:</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>				

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

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

w

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



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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
700	70005	6370	2 086 695,00				Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach
		6370				2 086 695,00	
		905		57 393,00			Laboratoria przyszłości
801	80101	4240			57 393,00		
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	
<b>Ogółem</b>			<b>5 561 195,00</b>	<b>1 775 722,45</b>	<b>3 531 893,00</b>	<b>3 805 024,45</b>	

**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	
<b>Ogółem</b>			<b>354 499,00</b>	<b>354 499,00</b>	

**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				
<b>Ogółem</b>			<b>19 999,92</b>	<b>19 999,92</b>	<b>19 999,92</b>				

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## 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 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.