

Zarządzenie Nr 128/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1 634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok po zmianie wynosi 39 851 184,33 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 31 478 968,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 8 372 216,10 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
4. Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi 42 335 459,49 złotych, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 30 460 799,62 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 459 284,35 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 (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia.

7. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia.
8. Zmienia się plan wydatków na 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 i po zmianie wynosi 7 303 501,04 zł.
9. Zmienia się plan przychodów i rozchodów (w zakresie planowanych dochodów i wydatków) budżetu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia.
10. Zmienia się plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu COVID-19 (w tym RFIL i Nowy Ład) w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zarządzenia.
11. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2022 z dnia 30.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 620 049,22	-1 700,00	1 618 349,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 968,00	-1 700,00	53 268,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 968,00	-1 700,00	53 268,00
Razem:				39 852 884,33	-1 700,00	39 851 184,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 128/2022 z dnia 30.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 378 005,44	-1 700,00	4 376 305,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 087,79	-1 700,00	87 387,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 865,70	-1 422,00	66 443,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,25	-243,16	12 212,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,78	-34,84	1 892,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 916,07	0,00	3 992 916,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 400,00	-500,00	1 613 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 650 946,62	0,00	9 650 946,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 675 713,71	0,00	4 675 713,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 490,19	700,00	379 190,19
		4260	Zakup energii	54 425,00	-3 000,00	51 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 514,72	2 300,00	56 814,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 093,17	0,00	975 093,17
		4260	Zakup energii	10 075,00	-400,00	9 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 101,28	400,00	12 501,28
852			Pomoc społeczna	6 075 119,56	0,00	6 075 119,56
	85295		Pozostała działalność	4 041 171,92	0,00	4 041 171,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 013,01	707,03	55 720,04
		4260	Zakup energii	15 897,00	-232,02	15 664,98
		4300	Zakup usług pozostałych	34 892,37	-241,20	34 651,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 928,00	-233,81	1 694,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 852,69	0,00	8 634 852,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 854 519,00	0,00	5 854 519,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 706 496,87	-3 000,00	3 703 496,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 692,68	3 000,00	350 692,68
Razem:				42 337 159,49	-1 700,00	42 335 459,49

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) wiatrołapu 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. Płonne (Fundusz Sołecki Płonne - 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 Laduszków (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie	434 210,34						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		273 239,66						

			6050	skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 - 2022)	8 000,00						
Razem:					715 450,00						
11	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowym w m.:	25 452,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059	Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.	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	3 703 496,87						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

			6059	oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2022)	350 692,68						
			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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	547 184,58	547 184,58	547 184,58	3 586,50	0,00		
		2010	547 184,58						
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		513,00	513,00	513,00			
		4120		73,50	73,50	73,50			
		4210		7 142,61	7 142,61				
		4430		536 455,47	536 455,47				
750	75011	razem:	53 268,00	53 268,00	53 268,00	44 351,54	8 916,46		
		2010	53 268,00						
		4010		44 351,54	44 351,54	44 351,54			

		4110		7 799,06	7 799,06		7 799,06		
		4120		1 117,40	1 117,40		1 117,40		
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	8 682,54		
		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		575,33		
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 :			6 351 988,49	6 351 988,49	6 351 988,49	172 744,33	31 384,06	5 453 866,21	0,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)						
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	4 374 878,06	8 913 501,97	8 333 468,00	2 566 539,27	845 065,82	0,00	1 721 473,45	5 766 928,73	0,00	0,00	5 766 928,73			
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 Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	Cyfrowy region																
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoko jakości 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	3 033 269,45	5 864 839,55	5 772 519,00	2 069 022,13	350 692,68	0,00	1 718 329,45	3 703 496,87	0,00	0,00	3 703 496,87
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)													
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, 6059	1 706 600,21	820 831,19	885 769,02	49 200,00	23 748,00	23 748,00	0,00		25 452,00			25 452,00
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:	Cyfrowy Region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach (2021-2022)													
	Razem wydatki, z tego:		900-90017 §6217	455 719,00		455 719,00	448 069,00					448 069,00			448 069,00
1.6	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													

	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - Zakup serwera komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki, z tego:		750-75095	6067	20 230,00		20 230,00	20 230,00	0,00			20 230,00		20 230,00	
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:		750-75023	6057,6059	60 000,00	9 432,00	50 568,00	20 000,00	3 144,00		3 144,00	16 856,00		16 856,00	
2.	Wydatki bieżące (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) r-m:			2 630 755,27	201 289,64	2 429 465,63	1 663 473,56	126 901,25	60 828,32	0,00	66 072,93	1 536 572,31	0,00	0,00	1 536 572,31
2.1	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja													
	Priorytet:	Dziedzictwo													
	Działanie:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego													
	Nazwa projektu:	Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)													
	Razem wydatki		700-70005	252 707,13	37 156,10	215 551,03	225 588,36	36 958,82	36 958,82	0,00	0,00	188 629,54	0,00	0,00	188 629,54
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
2.5	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	292 500,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	292 500,00
2.6	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego													

Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
Razem wydatki, z tego:		750-75095	112 100,00	0,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	112 100,00
OGÓŁEM (1+2) :			15 919 135,30	4 576 167,70	11 342 967,60	9 996 941,56	2 693 440,52	845 065,82	0,00	1 787 546,38	7 303 501,04	0,00	0,00	7 303 501,04

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 851 184,33
2.	Planowane wydatki		42 335 459,49
	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.	Spląty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	513 625,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	30 996,00
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 128/2022 z dnia 30.12.2022 r.

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			23 327,12		
		4260			767,98		
		4300			30 715,50		
		4360			766,19		
		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 dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	148 475,00	148 475,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	148 475,00	148 475,00
	§ 0750	8 000,00	
	§ 0830	134 974,00	
	§ 0920	200,00	
	§ 0960	4 001,00	
	§ 0690	1 300,00	
	§ 2400		560,00
	§ 4210		9 426,00
	§ 4240		1 600,00
	§ 4220		135 975,00
	§ 4300		514,00
	§ 4530		400,00
	Ogółem	148 475,00	148 475,00

