

UCHWAŁA NR LI/349/2023
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/339/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 2 423 654,16 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok po zmianie wynosi 40 784 654,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 22 064 087,04 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18 720 567,12 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 3 245 000,89 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi 45 345 000,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 24 244 638,09 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 122 243,56 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 791 014,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 848 956,03 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 020 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 21 100 362,80 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 21 060 362,80 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 2 730 410,65 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zwiększa się o kwotę 821 346,73 zł deficyt do kwoty 4 560 346,73 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 821 346,73 zł do kwoty 5 422 446,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 560 346,73 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 767 900,00 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 1 149 940,51 zł;
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 091 100,00 zł;
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 551 406,22 zł.

§ 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 LI/349/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 070 560,56	2 086 695,00	6 157 255,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 054 060,56	2 086 695,00	6 140 755,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 318 550,00	2 086 695,00	4 405 245,00
750			Administracja publiczna	133 722,00	20 000,00	153 722,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 644,00	316 959,16	1 599 603,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	176 959,16	176 959,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 959,16	176 959,16
	90095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:				38 361 000,00	2 423 654,16	40 784 654,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/349/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 201 757,14	2 356 327,00	6 558 084,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 157 757,14	2 356 327,00	6 514 084,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 286,70	268 632,00	363 918,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 386,44	1 000,00	811 386,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 318 550,00	2 086 695,00	4 405 245,00
750			Administracja publiczna	3 221 160,47	35 325,00	3 256 485,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 972,50	15 325,00	2 971 297,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 712,00	12 915,91	46 627,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,00	2 409,09	8 697,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 630 657,82	118 364,92	14 749 022,74
	80195		Pozostała działalność	327 748,32	118 364,92	446 113,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 326,67	55 631,12	160 957,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 648,88	5 116,12	14 765,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 808,12	6 923,17	25 731,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,99	634,23	2 357,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,24	2 608,69	4 923,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,10	238,87	450,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 569,26	900,35	13 469,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 151,46	82,48	1 233,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 195,96	1 467,14	11 663,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	934,04	134,32	1 068,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 377,48	10 377,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	950,74	950,74
		4307	Zakup usług pozostałych	50 321,68	26 899,66	77 221,34
		4309	Zakup usług pozostałych	4 609,92	2 464,27	7 074,19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 624,08	3 624,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	312,20	312,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 975,04	646 415,03	2 592 390,07

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	506 415,03	546 415,03
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 152,30	10 152,30
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 128,04	1 128,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 718,45	258 718,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 978,41	29 978,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 356,52	51 356,52
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 830,72	18 830,72
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	136 250,59	136 250,59
90095		Pozostała działalność	12 260,00	140 000,00	152 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 140,00	79 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	40 850,00	53 110,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 010,00	20 010,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 656,79	88 568,94	953 225,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 800,00	88 568,94	110 368,94
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	658,50	658,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 341,50	11 341,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 171,97	17 171,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 908,00	1 908,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 740,07	51 740,07
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 748,90	5 748,90
Razem:			42 100 000,00	3 245 000,89	45 345 000,89

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska	81 632,33						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 000 000,00						
Razem:					2 081 632,33						
2	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowej w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.	868 534,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		811 386,44						
Razem:					1 679 920,44						
3	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)	305 409,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		4 405 245,00						
Razem:					4 710 654,00						

4	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)		58 509,70		58 509,70				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
5	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - IV etap		75 400,00		75 400,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
6	750	75023	6057	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)	46 627,91							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		8 697,09							
Razem:					55 325,00							
7	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej	368 421,05							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		5 000 000,00							
Razem:					5 368 421,05							
8	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2023)	176 959,16							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6109		136 250,59							
Razem:					313 209,75							

9	900	90001	6057	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Młynarach oraz stacji uzdatniania wody w Karszewie		81 759,29				81 759,29	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			29 978,41		29 978,41			
Razem:						111 737,70					
10	900	90001	6067	Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu gminy Młynary		51 356,52				51 356,52	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6069			18 830,72		18 830,72			
Razem:						70 187,24					
11	921	92105	6057	Wykonanie monitoringu parku miniatur w Młynarach		17 171,97				17 171,97	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			1 908,00		1 908,00			
Razem:						19 079,97					
12	921	92105	6067	Zakup zadaszenia mobilnego sceny w parku miniatur w Młynarach		51 740,07				51 740,07	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6069			5 748,90		5 748,90			
Razem:						57 488,97					
13	921	92109	6060	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy (Fundusz Sołecki)		16 691,18			16 691,18		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

14	926	92601	6050	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2023)	442 105,47							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		6 000 000,00							
Razem:					6 442 105,47							
Ogółem:					20 651 268,04	409 094,76	0,00	190 375,73	16 691,18	202 027,85	x	
Razem 2023 rok:					21 060 362,80							

* 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 z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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 r-m (1.1+1.2+1.3+1.4):	x		11 014 709,48	3 935 122,06	7 079 587,42	2 306 949,07	1 012 800,15	56 466,03	0,00	956 334,12	1 294 148,92	0,00	0,00	1 294 148,92	
1.1	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, Bludowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2023)														
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	1 713 236,60	827 467,58	885 769,02	1 679 920,44	811 386,44				811 386,44	868 534,00			868 534,00
1.2	Program	Program Operacyjny Widza, Edukacja, Rozwój														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)														
	Razem wydatki, z tego:		750-75023 § 6057, § 6059	60 000,00	9 432,00	50 568,00	55 325,00	8 697,09				8 697,09	46 627,91			46 627,91
	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														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.3	Nazwa projektu:	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023)																
	Razem wydatki, z tego:	900-90001 § 6057, 6059, 6109	8 898 109,00	3 033 269,45	5 864 839,55	313 209,75	136 250,59				136 250,59	176 959,16			176 959,16			
1.4	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020																
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	PR/1/081/218 (2021-2023)																
	Razem wydatki, z tego:		343 363,88	64 953,03	278 410,85	258 493,88	56 466,03	56 466,03				202 027,85			202 027,85			
		700-70005 § 6057, 6059	84 870,00	8 487,00	76 383,00													
		900-9001 § 6057, 6059, 6067,6069	181 924,94	48 809,13	133 115,81	181 924,94	48 809,13	48 809,13				133 115,81		133 115,81				
		921-92105 § 6057, 6059, 6067,6069	76 568,94	7 656,90	68 912,04	76 568,94	7 656,90	7 656,90				68 912,04		68 912,04				
2.	Wydatki bieżące (2.1+2.2+2.3) r-m:		1 314 402,76	125 420,81	1 188 981,95	423 461,58	48 984,27	12 469,54	0,00	36 514,73	374 477,31	0,00	0,00	374 477,31				
	Program	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój																
	Priorytet:																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
2.1	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne																
	Nazwa projektu:	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)																
	Razem wydatki		750-75023	40 000,00	6 288,00	33 712,00	40 000,00	6 288,00			6 288,00	33 712,00			33 712,00			
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego																
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:	Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)																
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	1 147 406,80	96 291,70	1 051 115,10	360 181,24	30 226,73			30 226,73	329 954,51			329 954,51			
2.3	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020																
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	PR/1/081/218 (2021-2023)																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005; 900-90001; 921-92105	126 995,96	22 841,11	104 154,85	23 280,34	12 469,54	12 469,54			10 810,80			10 810,80			
OGÓLEM (1+2) :				12 329 112,24	4 060 542,87	8 268 569,37	2 730 410,65	1 061 784,42	56 466,03	0,00	992 848,85	1 668 626,23	0,00	0,00	1 668 626,23			

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 784 654,16
2.	Planowane wydatki		45 345 000,89
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-4 560 346,73
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 560 346,73
Przychody ogółem:			5 422 446,73
1.	Kredyty	§ 952	1 630 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	810 000,00
5.	Przychody z RFIL	§ 905	136 250,59
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	203 689,92
7.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 091 100,00
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	551 406,22
Rozchody ogółem :			862 100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	243 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	619 100,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/349/2023

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 2 423 654,16 zł i po zmianie wynosi 40 784 654,16 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 245 000,89 zł i po zmianie wynosi 45 345 000,89 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach” o kwotę 2 355 327,00 zł do kwoty 4 710 654,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2023 rok;

2) zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w m. Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo” o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 1 679 920,44 zł;

3) ujęcia w budżecie kontynuowanego zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023) w kwocie 313 209,75 zł;

4) zwiększenia planu na zadanie pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary” o kwotę 15 325,00 zł do kwoty 55 325,00 zł;

5) ujęcia nowych zadań inwestycyjnych w związku z podpisaniem aneksu do umowy dofinansowania w ramach projektu nr PR/1/118/2018 określającym przesunięcie końcowego terminu realizacji zadania oraz możliwość przesunąć w budżecie:

- zadanie pn. „Wykonanie monitoringu parku miniatur w Młynarach” w kwocie 19 079,97 zł;
- zadanie pn. „Zakup zadaszenia mobilnego sceny w parku miniatur w Młynarach” – 57 488,97 zł;
- zadanie pn. „Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu gminy Młynary” – 70 187,24 zł;
- zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Młynarach oraz stacji uzdatniania wody w Karszewie” w kwocie 111 737,70 zł;

6) ujęcia planu wydatków bieżących w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III” w kwocie 118 364,92 zł w związku z niewydatkowaniem planowanych wydatków w 2022 roku;

7) ujęcia planu dochodów w kwocie 20 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną;

8) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 140 000,00 z tytułu dystrybucji węgla.

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów zwiększył się o kwotę 821 346,73 zł i po zmianie wynosi 4 560 346,73 zł oraz zwiększył się planowany deficyt o kwotę 821 346,73 zł do kwoty 4 560 346,73 zł.

Planowany deficyt pokryty jest z kredytu w kwocie 767 900,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 091 100,00 zł, wolnych środków - 551 406,22 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1 149 94,51 zł.