

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 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 1 369 879,25 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 42 165 215,41 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 23 421 898,04 zł,

2) dochody majątkowe – 18 743 317,37 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 526 019,55 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 45 881 702,44 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 24 602 544,39 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 289 159,56 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 809 434 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 844 055,33 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 1 020 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 21 279 158,05 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 21 216 407,80 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 2 854 205,90 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zmniejsza się o kwotę 843 859,70 zł deficyt do kwoty 3 716 487,03 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 843 859,70 zł do kwoty 4 578 587,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 716 487,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 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 1 312 476,51 zł;

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 852 604,30 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.

10. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok, jak w załączniku nr 7.

11. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku, jak w załączniku nr 8.

12. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, jak w załączniku nr 9.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 722,00	-14 000,00	139 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	-14 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 713 806,00	14 000,00	6 727 806,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	14 000,00	98 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	7 597 648,00	1 337 254,00	8 934 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 496 170,00	-1 807,00	4 494 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 170,00	-1 807,00	4 494 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 959,00	1 339 061,00	1 361 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 285 311,00	1 300 311,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 959,00	3 750,00	8 709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 650,00	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 650,00	7 650,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 650,00	7 650,00
855			Rodzina	3 638 351,00	2 225,00	3 640 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 520,00	2 000,00	3 546 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	225,00	225,00	450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225,00	225,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 603,16	22 750,25	1 622 353,41
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	22 750,25	22 750,25

	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	22 750,25	22 750,25
--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:			40 795 336,16	1 369 879,25	42 165 215,41
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 760 657,79	-5 133,69	2 755 524,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 533 331,76	-5 133,69	2 528 198,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 699,43	-5 133,69	263 565,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 558 084,14	101 045,00	6 659 129,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 514 084,14	101 045,00	6 615 129,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 386,44	101 045,00	912 431,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-8 300,00	14 700,00
750			Administracja publiczna	3 256 485,47	-2 900,70	3 253 584,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 971 297,50	2 000,00	2 973 297,50
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	2 000,00	20 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 800,00	43 200,00
	75095		Pozostała działalność	6 630,00	-4 900,70	1 729,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 630,00	-4 900,70	1 729,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 856,00	-1 500,00	220 356,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	500,00	500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 220,00	-2 000,00	198 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	343 000,00	138 000,00	481 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	138 000,00	233 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	138 000,00	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 753 981,74	153 750,00	14 907 731,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 269 329,05	123 500,00	10 392 829,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 924,00	123 500,00	2 401 424,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 019 197,00	26 500,00	1 045 697,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 682,00	26 500,00	514 182,00
	80195		Pozostała działalność	451 072,24	3 750,00	454 822,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 641,99	3 136,76	6 778,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,01	613,24	1 325,25
852			Pomoc społeczna	2 222 392,00	50 000,00	2 272 392,00
	85202		Domy pomocy społecznej	366 400,00	43 000,00	409 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 400,00	43 000,00	409 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 134,00	5 000,00	363 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 134,00	5 000,00	363 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 650,00	2 000,00	159 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	2 000,00	86 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 650,00	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 650,00	7 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	3 688 364,00	2 225,00	3 690 589,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 520,00	2 000,00	3 496 520,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	225,00	225,00	450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	219,00	219,00	438,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 390,07	80 750,25	2 673 140,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 415,03	55 000,00	601 415,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 076,04	3 000,00	71 076,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 076,04	3 000,00	30 076,04

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	22 750,25	22 750,25
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 750,25	22 750,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 225,73	2 133,69	955 359,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 856,79	2 133,69	749 990,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 065,61	2 133,69	47 199,30
Razem:				45 355 682,89	526 019,55	45 881 702,44

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		912 431,44						
Razem:					1 780 965,44						

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	900	90001	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37,36/4, 36/3 Obręb Młynary 02		55 000,00			55 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	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					
13	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					
14	921	92109	6060	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki)		16 691,18			16 691,18		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

15	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:					20 752 313,04	464 094,76	0,00	190 375,73	71 691,18	202 027,85	x
Razem 2023 rok:					21 216 407,80						

* 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 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)	2023															
								z tego:						Środki z budżetu UE									
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)												
z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**														
Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			Wydatki razem (14+15+16)			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+1.5)	x		11 569 773,48	4 036 167,06	7 533 606,42	2 430 744,32	1 113 845,15	56 466,03	0,00	1 057 379,12	1 316 899,17	0,00	0,00	1 316 899,17								
	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																					
1.1	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 (2021-2023)																					
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	1 814 281,60	928 512,58	885 769,02	1 780 965,44	912 431,44			912 431,44	868 534,00			868 534,00								
	Program	Program Operacyjny Widza, Edukacja, Rozwój																					
	Priorytet:																						
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne																					
1.2	Nazwa projektu:	Nivelacja 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																					
1.3	Nazwa projektu:	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023)																					

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 UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
	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			
1.5	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:	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	454 019,00		454 019,00	22 750,25					22 750,25			22 750,25			

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:									Wydatki razem (14+15+16)
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
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	48 984,36	12 469,54	0,00	36 514,82	374 477,22	0,00	0,00	374 477,22		
2.1	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		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	30 226,82			30 226,82	329 954,42			329 954,42			
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) :				12 884 176,24	4 161 587,87	8 722 588,37	2 854 205,90	1 162 829,51	56 466,03	0,00	1 093 893,94	1 691 376,39	0,00	0,00	1 691 376,39		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		87 326,03	87 326,03			87 326,03	
600	60004	2330	140 000,00						
600	60004	4300		140 000,00	140 000,00				
750	75095	2710		1 729,30	1 729,30			1 729,30	
Ogółem			140 000,00	229 055,33	229 055,33	0,00	0,00	89 055,33	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 165 215,41
2.	Planowane wydatki		45 881 702,44
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-3 716 487,03
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 716 487,03
Przychody ogółem:			4 578 587,03
1.	Kredyty	§ 952	623 604,30
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	972 536,00
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	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	70 000,00	2 572 750,25	22 750,25		22 750,25	2 542 750,25	0,00	100 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	70 000,00	2 572 750,25	22 750,25		22 750,25	2 542 750,25 - w tym: zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	0,00	100 000,00
	Ogółem	70 000,00	2 572 750,25	22 750,25		22 750,25	2 542 750,25	0,00	100 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu soleckiego
w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	600	60016	4210	16 818,78 zł
		900	90004	4300	6 000,00 zł
		Razem:			22 818,78 zł
2	Karszewo	600	60016	4210	17 011,42 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		Razem:			17 611,42 zł
3	Kraskowo	600	60016	4210	10 358,20 zł
		600	60016	4300	3 000,00 zł
		900	90004	4210	720,00 zł
		921	92109	4210	3 000,00 zł
		921	92109	4300	300,00 zł
		926	92605	4210	1 030,00 zł
		926	92605	4300	900,00 zł
Razem:			19 308,20 zł		
4	Kurowo Braniewskie	600	60016	4210	18 226,15 zł
		754	75412	4210	5 000,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4300	1 800,00 zł
Razem:			28 026,15 zł		
5	Kwietnik	600	60016	4210	10 000,00 zł
		900	90004	4210	4 500,00 zł
		921	92109	4210	7 133,69 zł
		921	92109	4360	600,00 zł
Razem:			22 233,69 zł		
6	Mikołajki	600	60016	4210	9 473,15 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		926	92605	4210	1 500,00 zł
Razem:			15 973,15 zł		
	Młynary	700	70005	6050	58 509,70 zł
Razem:			58 509,70 zł		
8	Młynarska Wola	600	60016	4210	16 000,00 zł
		900	90004	4210	9 600,00 zł
		926	92605	4210	1 431,48 zł
Razem:			27 031,48 zł		
9	Nowe Monasterzysko	600	60016	4210	20 395,31 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		926	92605	4210	2 299,00 zł
Razem:			22 994,31 zł		
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	16 382,72 zł
		Razem:			16 382,72 zł
11	Płonno	921	92109	4210	12 765,61 zł
		921	92109	4300	9 000,00 zł
		Razem:			21 765,61 zł
12	Rucianka	600	60016	4210	12 589,07 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		921	92105	4260	500,00 zł
		Razem:			18 489,07 zł

13	Sąpy	921	92105	4210	2 500,00 zł
		921	92109	6050	16 691,18 zł
		Razem:			19 191,18 zł
14	Sokolnik	600	60016	4210	15 446,56 zł
		Razem:			15 446,56 zł
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	9 276,37 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		Razem:			14 276,37 zł
16	Warszewo	600	60016	4210	13 181,48 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		926	92605	4210	1 497,00 zł
		Razem:			14 978,48 zł
17	Włóczyska	600	60016	4210	14 130,56 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		921	92105	4210	3 000,00 zł
		Razem:			18 430,56 zł
18	Zastawno	900	90004	4210	356,04 zł
		921	92109	4210	21 000,00 zł
		Razem:			21 356,04 zł
19	Zaścianki	600	60016	4210	14 275,97 zł
		600	60016	4300	8 000,00 zł
		900	90004	4210	2 000,00 zł
		926	92605	4210	2 697,00 zł
		Razem:			26 972,97 zł
Ogółem Fundusz Soleccki na 2023 rok:					421 796,44 zł

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Nazwa
758	75814	2100	8 709,00		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	4370		605,00	
		4750		6 778,75	
		4850		1 325,25	
754	75495	2100	3 536,00		Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3280		3 520,00	
		4350		16,00	
855	85595	2100	450,00		Świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3290		438,00	
		4740		12,00	
Ogółem			12 695,00	12 695,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 369 879,25 zł i po zmianie wynosi 42 165 215,41 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 526 019,55 zł i po zmianie wynosi 45 881 702,44 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

- 1) zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 1 807,00 zł do kwoty 4 494 363,00 zł;
- 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 101 045,00 zł do kwoty 1 780 965,44 zł;
- 3) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37, 36/4, 36/3 Obręb Młynary 02”, planowany koszt zadania wynosi 55 000,00 zł;
- 4) ujęcia planu dochodów w kwocie 50 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat;
- 5) ujęcia planu dochodów w kwocie 1 285 311,00 zł w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku vat od zrealizowanych inwestycji (przebudowa oczyszczalni);
- 6) zwiększenia planu o kwotę 3 750,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe;
- 7) ujęcia kwoty 7 650,00 zł w związku z wypłatą dodatku elektrycznego;
- 8) zwiększenia planu o kwotę 225,00 zł w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy;
- 9) ujęcia środków w kwocie 22 750,25 zł w związku z realizacją zadania pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach. Przekazane środki w formie dotacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w 100% pokryte są ze środków projektu;
- 10) zmniejszenia planu o kwotę 4 900,70 zł do kwoty 1 729,30 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZIT;
- 11) ujęcia kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu;
- 12) zwiększenia planu wynagrodzeń o kwotę 100 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Młynarach, 50 000,00 zł – w Szkole Podstawowej w Błudowie;
- 13) zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach z przeznaczeniem między innymi na: opłaty za umieszczone osoby w DPS, wypłatę zasiłków oraz usługi opiekuńcze;
- 14) zwiększenia planu o kwotę 138 000,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzenia dla firmy zajmującej się odzyskiwaniem podatku VAT.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

- 1) sołectwo Kwietnik:
 - zwiększenie planu na realizację zadania „Utrzymanie zieleni wiejskiej” o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
 - zwiększenia planu na realizację zadania „Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kwietniku” o kwotę 2 133,69 zł do kwoty 4 133,69 zł;

- zmniejszenie planu na realizację zadania „Remont dróg gminnych” o kwotę 5 133,69 zł do kwoty 10 000,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów zmniejszył się o kwotę 843 859,70 zł i po zmianie wynosi 4 578 587,03 zł oraz zmniejszył się planowany deficyt o kwotę 843 859,70 zł do kwoty 3 716 487,03 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2023 roku wynosi 623 604,30 zł, natomiast planowana kwota długu na koniec 2023 roku po zmianie wynosi 13 109 804,30 zł, co stanowi 31,09% dochodów ogółem.