

**UCHWAŁA NR LIII/364/2023
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 29 marca 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 553 113,41 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 42 718 328,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 23 975 011,45 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18 743 317,37 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 4 121 073,27 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 50 002 775,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 25 156 107,17 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 316 495,14 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 809 434,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 844 055,33 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 270 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 24 846 668,54 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 24 783 918,29 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 6 546 876,39 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. Zwiększa się o kwotę 3 567 959,86 zł deficyt do kwoty 7 284 446,89 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 567 959,86 zł do kwoty 8 146 546,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Zmieniają się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 189 900,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 862 100,00 zł.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 284 446,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 3 189 900,00 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 1 452 040,67 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 2 642 506,22 zł.

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

12. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, jak w załączniku nr 8.

13. Dochody w kwocie 84 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki po zmianie w kwocie 124 483,27 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

14. Zmienia się wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) do kwoty 1 325 124,89 zł, dochody pozostają bez zmian i wynoszą 1 231 044,00 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 LIII/364/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 722,00	-3 255,00	136 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 722,00	-3 255,00	56 467,00
		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	59 722,00	-3 255,00	56 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 727 806,00	1 535 311,00	8 263 117,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 000,00	1 535 311,00	1 558 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 535 311,00	1 555 311,00
758			Różne rozliczenia	8 934 902,00	-1 282 869,00	7 652 033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 361 020,00	-1 282 869,00	78 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 311,00	-1 285 311,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 709,00	2 442,00	11 151,00
801			Oświata i wychowanie	5 488 266,32	134 910,00	5 623 176,32
	80104		Przedszkola	246 450,00	9 750,00	256 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	250,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 500,00	9 500,00
	80195		Pozostała działalność	241 816,32	125 160,00	366 976,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	221 522,82	106 386,00	327 908,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	20 293,50	18 774,00	39 067,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	29 721,12	37 371,12
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 721,12	29 721,12

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 721,12	29 721,12
855		Rodzina	3 640 576,00	130,00	3 640 706,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 520,00	0,00	3 546 520,00
	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	3 485 020,00	-2 000,00	3 483 020,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	130,00	270,00
	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	140,00	130,00	270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 353,41	139 165,29	1 761 518,70
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	22 750,25	139 165,29	161 915,54
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	139 165,29	139 165,29
Razem:			42 165 215,41	553 113,41	42 718 328,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/364/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 755 524,10	670 000,00	3 425 524,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 528 198,07	670 000,00	3 198 198,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 000,00	603 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 659 129,14	2 921 956,49	9 581 085,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 615 129,14	2 921 956,49	9 537 085,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 918,70	24 446,00	388 364,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 534,00	2 575 783,83	3 444 317,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 431,44	321 726,66	1 234 158,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 550,00	10 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-1 550,00	13 150,00
750			Administracja publiczna	3 253 584,77	-3 204,50	3 250 380,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 957,97	-3 255,00	92 702,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00	-2 722,71	69 627,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	-465,58	12 884,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	-66,71	1 828,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 973 297,50	50,50	2 973 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	50,50	280 550,50
757			Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	250 000,00	1 270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 020 000,00	250 000,00	1 270 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 020 000,00	250 000,00	1 270 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 907 731,74	112 906,00	15 020 637,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 392 829,05	313 386,12	10 706 215,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 675,00	-8 014,00	156 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 349,00	135 522,00	817 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 528,00	10 427,00	61 955,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 828,00	16 586,00	584 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 588,00	5 351,00	92 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	4 600,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 175,00	95 285,00	585 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 175,00	1 595,00	7 770,00
	4260	Zakup energii	115 649,00	23 360,00	139 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 324,00	476,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 590,00	14 410,00	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 581,00	1 653,00	9 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 870,00	780,00	9 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 286,00	1 914,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 677,00	24 310,00	140 987,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 335,00	3 070,00	19 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 905,00	595,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 401 424,00	-36 035,88	2 365 388,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 309,00	41 948,00	238 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 421,05	-24 446,00	343 975,05
80104		Przedszkola	1 944 088,00	-140 821,86	1 803 266,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	-9 000,00	48 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 590,00	-9 750,00	454 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 345,00	-21 546,00	171 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 865,00	-3 025,86	31 839,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 500,00	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 600,00	-107 000,00	558 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	150 571,86	150 571,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 546,00	21 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 025,86	3 025,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 000,00	107 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 697,00	-337 832,12	707 864,88

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 190,00	8 014,00	42 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 522,00	-135 522,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 427,00	-10 427,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 941,00	-16 586,00	101 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 829,00	-5 351,00	12 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-4 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 285,00	-95 285,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 595,00	-1 595,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 360,00	-23 360,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	-476,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 410,00	-14 410,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 653,00	-1 653,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	-780,00	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 914,00	-1 914,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 310,00	-24 310,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070,00	-3 070,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	-595,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 182,00	36 035,88	550 217,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 948,00	-41 948,00	0,00
80195		Pozostała działalność	454 822,24	127 602,00	582 424,24
	3247	Stypendia dla uczniów	21 985,89	59 160,00	81 145,89
	3249	Stypendia dla uczniów	2 014,11	10 440,00	12 454,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 975,94	17 280,82	178 256,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 746,85	3 049,56	17 796,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 731,29	3 971,30	29 702,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,22	700,82	3 058,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,84	592,57	5 516,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,06	104,57	555,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 469,61	5 831,31	19 300,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,94	1 029,05	2 262,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 377,54	19 550,00	29 927,54
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,68	3 450,00	4 400,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 778,75	2 042,66	8 821,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 325,25	399,34	1 724,59

851			Ochrona zdrowia	84 000,00	45 483,27	129 483,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	45 483,27	124 483,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 483,27	15 483,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00	29 721,12	37 371,12
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 721,12	29 721,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 698,58	3 698,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 700,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143,12	143,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	79,42	79,42
855			Rodzina	3 690 589,00	130,00	3 690 719,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	130,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	130,00	270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 140,32	94 080,89	2 767 221,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 231 044,00	94 080,89	1 325 124,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 538,81	94 080,89	1 251 619,70
Razem:				45 881 702,44	4 121 073,27	50 002 775,71

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	600	60016	6057	Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach		603 000,00				603 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			67 000,00		67 000,00			
			Razem:						670 000,00		

3	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	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach		139 024,39			139 024,39	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			50 975,61		50 975,61		
Razem:						190 000,00		50 975,61	139 024,39	
4	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)	329 855,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		4 405 245,00					
Razem:					4 735 100,00					

4	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach		58 509,70		58 509,70			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6057			2 364 096,93			2 364 096,93		
			6059			262 677,44		262 677,44			
Razem:						2 685 284,07		321 187,14		2 364 096,93	
5	700	70005	6057	Doposażenie parku miniatur w Młynarach		72 662,51				72 662,51	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			8 073,61		8 073,61			
Razem:						80 736,12		8 073,61		72 662,51	
6	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - IV etap		75 400,00		75 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	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					

8	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej	343 975,05					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		5 000 000,00					
Razem:					5 343 975,05					
9	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					
10	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		29 978,41		81 759,29	

11	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				51 356,52	
12	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
13	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				17 171,97	
14	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				51 740,07	
15	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

16	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	4 031 605,25	0,00	579 102,39	71 691,18	3 380 811,68	x
Razem 2023 rok:					24 783 918,29						

* 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:									Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:									
								Wydatki razem (10+11+12)	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+1.5+1.6)	x		15 850 883,97	4 713 031,38	11 137 852,59	5 998 254,81	1 502 571,81	445 192,69	0,00	1 057 379,12	4 495 683,00	0,00	0,00	4 495 683,00					
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 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, Bludowo, 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					
1.2	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	55 325,00	8 697,09			8 697,09	46 627,91			46 627,91					

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 (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe								
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 (2020-2023)																
	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:			1 126 794,94	189 554,74	937 240,20	1 041 924,94	166 784,74	166 784,74	0,00	0,00	875 140,20	0,00	0,00	875 140,20			
		600-60016 § 6057,6059	670 000,00	67 000,00	603 000,00	670 000,00	67 000,00	67 000,00			603 000,00			603 000,00				
		700-70005 § 6057, 6059	274 870,00	73 745,61	201 124,39	190 000,00	50 975,61	50 975,61			139 024,39			139 024,39				

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 (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE									
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
					900-9001 § 6057, 6059, 6067,6069						181 924,94	48 809,13	133 115,81	181 924,94	48 809,13	48 809,13		
	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020																
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	PR/1/118/218 (2021-2023)																
1.5	Razem wydatki, z tego:			3 497 679,43	552 262,61	2 945 416,82	2 784 079,43	278 407,95	278 407,95			2 505 671,48				2 505 671,48		
			700-70005 § 6057, 6059	3 421 110,49	544 605,71	2 876 504,78	2 707 510,49	270 751,05	270 751,05			2 436 759,44				2 436 759,44		
			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		
1.6	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:	Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach (2021-2022)																
	Razem wydatki, z tego:		§6217	454 019,00		454 019,00	22 750,25					22 750,25				22 750,25		
2.	Wydatki bieżące (2.1+2.2+2.3+2.4) r-m:			1 593 750,17	159 583,40	1 434 166,77	548 621,58	67 758,36	12 469,54	0,00	55 288,82	480 863,22	0,00	0,00		480 863,22		

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	2023											
							Wydatki razem (9+13)	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													
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	1 272 566,80	115 065,70	1 157 501,10	485 341,24	49 000,82			49 000,82	436 340,42			436 340,42			
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	114 995,76	11 499,41	103 496,35	11 280,34	1 128,04	1 128,04			10 152,30			10 152,30			
2.4	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020																
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	PR/1/118/218 (2021-2023)																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 ; 921-92105	166 187,61	26 730,29	139 457,32	12 000,00	11 341,50	11 341,50			658,50			658,50			
OGÓLEM (1+2) :			17 444 634,14	4 872 614,78	12 572 019,36	6 546 876,39	1 570 330,17	457 662,23	0,00	1 112 667,94	4 976 546,22	0,00	0,00	4 976 546,22				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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
750	75011	razem:	56 467,00	56 467,00	56 467,00	47 232,96	9 234,04		
		2010	56 467,00						
		4010		47 232,96	47 232,96	47 232,96			
		4110		8 076,84	8 076,84		8 076,84		
		4120		1 157,20	1 157,20		1 157,20		
751	75101	razem:	935,00	935,00	935,00	782,10	152,90		
		2010	935,00						
		4010		782,10	782,10	782,10			
		4110		133,74	133,74		133,74		
		4120		19,16	19,16		19,16		
752	75212	razem:	450,00	450,00	450,00				

		2010	450,00						
		4210		450,00	450,00				
852	85219	razem:	7 743,00	7 743,00	7 743,00			7 608,00	
		2010	7 743,00						
		3110		7 608,00	7 608,00			7 608,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	52 887,00	52 887,00	52 887,00	40 434,00	9 268,00		
		2010	52 887,00						
		4010		36 500,00	36 500,00	36 500,00			
		4040		3 934,00	3 934,00	3 934,00			
		4110		7 355,00	7 355,00		7 355,00		
		4120		1 186,00	1 186,00		1 186,00		
		4210		900,00	900,00				
		4300		630,00	630,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 455,00	1 455,00				
		4710		727,00	727,00		727,00		
855	85502	razem:	3 483 020,00	3 483 020,00	3 483 020,00	63 100,00	11 200,00	3 398 650,00	
		2010	3 483 020,00						
		3110		3 398 650,00	3 398 650,00			3 398 650,00	
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		1 800,00	1 800,00				
		4300		5 800,00	5 800,00				

		4440		2 070,00	2 070,00				
		4700		400,00	400,00				
855	85502	razem:	11 500,00	11 500,00	11 500,00	2 000,00		9 500,00	
		2060	11 500,00						
		3110		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	270,00	270,00	270,00				
		2010	270,00						
		4300		270,00	270,00				
855	85513	razem:	93 466,00	93 466,00	93 466,00				
		2010	93 466,00						
		4130		93 466,00	93 466,00				
Ogółem :			3 706 738,00	3 706 738,00	3 706 738,00	153 549,06	29 854,94	3 415 758,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 718 328,82
2.	Planowane wydatki		50 002 775,71
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-7 284 446,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 284 446,89
Przychody ogółem:			8 146 546,89
1.	Kredyty	§ 952	4 052 000,00
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	1 112 100,16
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 642 506,22
Rozchody ogółem :			862 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	243 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
\	Spląty 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	290 000,00	2 572 750,25	22 750,25	0,00	22 750,25	2 762 750,25	0,00	100 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	290 000,00	2 572 750,25	22 750,25	0,00	22 750,25	2 762 750,25 - 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	290 000,00	2 572 750,25	22 750,25	0,00	22 750,25	2 762 750,25	0,00	100 000,00

**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	11 151,00		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		8 821,41	
		4850		1 724,59	
754	75495	2100	3 536,00		Wyplata 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		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			15 137,00	15 137,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/364/2023

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 553 113,41 zł i po zmianie wynosi 42 718 328,82 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 121 073,27 zł i po zmianie wynosi 50 002 775,71 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zmniejszenia planu dotacji o kwotę 3 255,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dowody osobiste, ewidencji ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych;

2) zmniejszenia dotacji o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;

3) zwiększenia dotacji o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

4) zwiększenia dotacji o kwotę 130,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych;

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 125 160,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach;

6) ujęcia kwoty w wysokości 29 721,12 zł w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach;

7) zwiększenia planu o kwotę 2 442,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

8) przeniesienia kwoty 24 446,00 zł z inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej” na rzecz inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach. W wyniku powstałej oszczędności po przetargu dotyczącej modernizacji szkoły oraz w związku z wyłonieniem nowego wykonawcy na prowadzenie nadzoru inwestycyjnego na inwestycji dotyczącej modernizacji SUW w Młynarach zwiększa się o kwotę 24 446,00 zł koszt tej inwestycji;

9) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach” w kwocie 190 000,00 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 139 024,39 zł z projektu PR/1/081/2018;

10) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” w kwocie 670 000,00 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 603 000,00 zł z projektu PR/1/081/2018;

11) zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach” w kwocie 2 626 774,37 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 2 364 096,93 zł z projektu PR/1/118/2018;

12) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie parku miniatur w Młynarach” w kwocie 80 736,12 zł. Dofinansowanie zadania w kwocie 72 662,51 zł z projektu PR/1/118/2018;

13) zwiększenia planu dochodów o kwotę 250 000,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji;

14) zwiększenia planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i obligacji;

15) zwiększenia wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 45 483,27 zł w związku z niewydatkowaniem dochodów uzyskanych z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu w 2022 roku;

16)zwiększenia wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych o kwotę 94 080,89 zł w związku z niewydatkowaniem dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowaniem odpadami w 2022 roku;

17)ujęcia planu dochodów kwocie 139 165,29 zł w związku wypracowaniem nadwyżki przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach. Nadwyżka wynosi ogółem 429 165,29 zł, z czego 290 000,00 zł Zakład przeznaczy na zakup ciągnika, natomiast kwota 139 165,29 zł podlega wpłacie do budżetu Gminy Młynary z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych w 2023 roku.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, Przedszkola w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Młynarach oraz Szkoły Podstawowej w Błudowie.

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów zwiększył się o kwotę 3 567 959,86 zł i po zmianie wynosi 8 146 546,89 zł oraz zwiększył się planowany deficyt o kwotę 3 567 959,86 zł do kwoty 7 284 446,89 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2023 roku wynosi 4 052 000,00 zł, natomiast planowana kwota długu na koniec 2023 roku po zmianie wynosi 16 538 200,00 zł, co stanowi 38,71% dochodów ogółem.

Znaczny wzrost kwoty długu wynika z tego, że Gmina musi sfinansować w tym roku inwestycje w ramach projektów PR/1/081/2018 oraz PR/1/118/2018 (pkt 9-12 uzasadnienia) z środków własnych, natomiast po wpływie środków z dofinansowania w łącznej kwocie 3 370 000,00 zł w przyszłym roku Gmina spłaci to zobowiązanie (kredyt) jednorazowo.