

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 553 494,93 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 43 955 651,54 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 24 987 517,17 zł,

2) dochody majątkowe – 18 968 134,37 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 651 798,01 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 51 338 401,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 26 172 620,14 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 479 561,84 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 875 054,00 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 994 055,33 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 1 270 000,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 25 165 781,37 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 25 103 031,12 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 6 799 120,74 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 98 303,08 zł deficyt do kwoty 7 382 749,97 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 98 303,08 zł do kwoty 8 244 849,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 382 749,97 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 1 550 343,75 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.

10. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r, jak w załączniku nr 7 do Uchwały.

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

12. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 261,93 zł oraz wydatków w kwocie 21 261,93 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 157 255,56	82 817,00	6 240 072,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 140 755,56	82 817,00	6 223 572,56
		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	970 298,96	82 817,00	1 053 115,96
750			Administracja publiczna	121 227,00	30 500,00	151 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 760,00	30 500,00	45 260,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 500,00	30 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 536,00	10 000,00	13 536,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 263 117,00	265 261,93	8 528 378,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	21 261,93	119 261,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 261,93	21 261,93
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 558 311,00	244 000,00	1 802 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 555 311,00	244 000,00	1 799 311,00
758			Różne rozliczenia	7 662 937,00	22 616,00	7 685 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 055,00	22 616,00	111 671,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 200,00	20 000,00	80 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 855,00	2 616,00	16 471,00
801			Oświata i wychowanie	5 814 752,32	30 800,00	5 845 552,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30 800,00	30 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 800,00	30 800,00
852			Pomoc społeczna	923 287,00	40 800,00	964 087,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	40 800,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00
926		Kultura fizyczna	6 000 000,00	70 700,00	6 070 700,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000 000,00	70 700,00	6 070 700,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 700,00	70 700,00
Razem:			43 402 156,61	553 494,93	43 955 651,54

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 271,79	10 000,00	496 271,79
	01095		Pozostała działalność	452 771,79	10 000,00	462 771,79
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	10 000,00	40 250,00
600			Transport i łączność	3 425 524,10	150 000,00	3 575 524,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 198 198,07	0,00	3 198 198,07
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-600,00	166 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	600,00	15 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 581 085,63	163 941,27	9 745 026,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 537 085,63	153 941,27	9 691 026,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444 317,83	82 817,00	3 527 134,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 158,10	71 124,27	1 305 282,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 000,00	20 850,00
750			Administracja publiczna	3 235 140,27	120 663,81	3 355 804,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 108,00	22 360,73	3 000 468,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	5 000,00	47 600,00
		4260	Zakup energii	29 126,14	5 000,00	34 126,14
		4300	Zakup usług pozostałych	280 550,50	10 360,73	290 911,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 729,30	98 303,08	100 032,38
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,86	75,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 843,76	71 843,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 726,90	3 726,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 656,56	22 656,56
801			Oświata i wychowanie	15 214 917,74	2 616,00	15 217 533,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 706 215,17	-620,00	10 705 595,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 650,00	-620,00	9 030,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	707 864,88	620,00	708 484,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	620,00	1 970,00
80195		Pozostała działalność	628 828,24	2 616,00	631 444,24
	3247	Stypendia dla uczniów	81 145,89	3 990,78	85 136,67
	3249	Stypendia dla uczniów	12 454,11	-3 990,78	8 463,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 256,76	69,25	178 326,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 796,41	-69,25	17 727,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 702,59	95,82	29 798,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,04	-95,82	2 962,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516,41	6,60	5 523,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,63	-6,60	549,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,92	313,18	19 614,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,99	-313,18	1 949,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663,02	-82,74	11 580,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,44	82,74	1 151,18
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 927,54	1 296,72	31 224,26
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,68	-1 296,72	3 103,96
	4307	Zakup usług pozostałych	77 221,35	-547,84	76 673,51
	4309	Zakup usług pozostałych	7 074,18	547,84	7 622,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 605,94	-25,58	3 580,36
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,34	25,58	355,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 083,23	2 188,20	13 271,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 166,77	427,80	2 594,57
851		Ochrona zdrowia	129 483,27	21 261,93	150 745,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 483,27	21 261,93	145 745,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 261,93	50 261,93
852		Pomoc społeczna	2 272 392,00	40 800,00	2 313 192,00
	85295	Pozostała działalność	48 000,00	40 800,00	88 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00	18 000,00	37 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	4 600,00	7 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 987,00	10 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 459,00	8 459,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 106,00	2 350,00	6 456,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	404,00	868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 221,21	0,00	2 767 221,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 124,89	0,00	1 325 124,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	5 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 619,70	-5 000,00	1 246 619,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 359,42	-1 500,00	963 859,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 990,48	-1 500,00	748 490,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 199,30	-24 000,00	23 199,30
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 500,00	50 500,00
926			Kultura fizyczna	6 506 259,95	144 015,00	6 650 274,95
	92601		Obiekty sportowe	6 442 105,47	142 515,00	6 584 620,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 105,47	142 515,00	584 620,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 154,48	1 500,00	65 654,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,48	1 500,00	12 954,48
Razem:				50 686 603,50	651 798,01	51 338 401,51

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.		603 000,00				603 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059	Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach		67 000,00	67 000,00				
			Razem:						670 000,00		67 000,00

3	700	70005	6057	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	951 351,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		983 555,71					
Razem:					1 934 906,71					
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	750	75095	6067	Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina		22 656,56				0,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	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						

10	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						
11	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	
12	900	90001	6067	Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu		51 356,52				51 356,52	Urząd Miasta i

12	900	90001	6069	Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37,36/4, 36/3 Obręb Młynary 02		18 830,72		18 830,72		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Razem:						70 187,24		18 830,72		51 356,52
13	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
14	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		1 908,00		17 171,97
15	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		5 748,90		51 740,07
16	921	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy (Fundusz Sołecki)		16 691,18			16 691,18	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	926	92601	6050	Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach		142 515,00	71 815,00		70 700,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

18	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:					20 906 254,31	4 196 776,81	71 815,00	579 102,39	142 391,18	3 380 811,68	x
Razem 2023 rok:					25 103 031,12						

* 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 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+1.5+1.6+1.7)	x		16 027 481,78	4 784 155,65	11 243 326,13	6 174 852,64	1 573 696,08	445 192,69	0,00	1 128 503,39	4 601 156,56	0,00	0,00	4 601 156,56	
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, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2023)														
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	1 968 222,85	999 636,85	968 586,00	1 934 906,71	983 555,71				983 555,71	951 351,00			951 351,00
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
	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														

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						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1.3	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					
	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					
	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020																
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym																
	Działanie:																	

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									
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe											
1.5	Nazwa projektu:	PR/1/118/218 (2021-2023)																
	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		
1.7	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:	Zakup serwera komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki, z tego:		75095-6067	22 656,56		22 656,56	22 656,56						22 656,56			22 656,56		
2.	(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) r-m:			1 703 423,61	154 467,21	1 548 956,40	624 268,10	62 642,17	12 469,54	0,00	50 172,63	561 625,93	0,00	0,00	561 625,93			
2.1	Program	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne																

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						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
	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	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki		750-75095	109 673,44		109 673,44	75 646,52					75 646,52			75 646,52			
2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego																
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:	Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)																
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	1 272 566,80	109 949,51	1 162 617,29	485 341,24	43 884,63			43 884,63	441 456,61			441 456,61			
2.4	Program	Program Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020																
	Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:	PR/1/081/218 (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			
2.5	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) :			17 730 905,39	4 938 622,86	12 792 282,53	6 799 120,74	1 636 338,25	457 662,23	0,00	1 178 676,02	5 162 782,49	0,00	0,00	5 162 782,49			

**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				
600	60014	2710		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
750	75095	2710		1 729,30	1 729,30			1 729,30	
Ogółem			140 000,00	379 055,33	379 055,33	0,00	0,00	239 055,33	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		43 955 651,54
2.	Planowane wydatki		51 338 401,51
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-7 382 749,97
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 382 749,97
Przychody ogółem:			8 244 849,97
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	301 993,00
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	

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego
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	765,61 zł
		921	92109	4300	21 000,00 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
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
16	Warszewo	600	60016	4210	13 181,48 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		926	92605	4210	1 497,00 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
18	Zastawno	900	90004	4210	356,04 zł
		921	92109	4210	9 000,00 zł
		921	92109	4300	10 500,00 zł
		926	92605	4210	1 500,00 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
Ogółem Fundusz Sołecki 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	16 471,00		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		13 271,43	
		4850		2 594,57	
754	75495	2100	3 536,00		Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		3280		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			20 457,00	20 457,00	

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 i wydatków zwiększył się o kwotę 24 364,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 42 981 384,82 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 50 265 831,71 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia planu dochodów w kwocie 4 760,00 zł w związku ze zwrotem kosztów postępowania sądowego dotyczącego postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych;

2) zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł planu dochodów dotyczącego darowizn;

3) zwiększenia o kwotę 8 200,00 zł planu dochodów z tytułu odsetek od lokat;

4) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 704,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu pomocy Ukrainie;

5) ujęcia planu dochodów w kwocie 18 700,00 zł w związku z wpłatami darowizn z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach oraz Szkołę Podstawową w Błudowie. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi 25 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów;

6) ujęcia planu dochodów w kwocie 10 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na udzielenie dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Organizacja przedsięwzięć przeciwdziałającym przyczynom przestępczości wśród mieszkańców Gminy Młynary. W ramach tych środków zostaną przeprowadzone kursy z trenerem obrony, warsztaty przeciwdziałania hejtowi oraz warsztaty przeciwdziałania oszustwom popełnianym przez Internet dla KGW w Nowym Monasterzysku oraz KGW w Młynarach. Zostanie również zakupiony głośnik mobilny z mikrofonem dla KGW w Młynarach oraz tablica multimedialną dla KGW w Nowym Monasterzysku.