

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2022 ROK

1. Dane dotyczące wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, w tym kwota deficytu lub nadwyżki.

1) Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosił 39 851 184,33 zł i został wykonany w wysokości 36 587 437,63 zł, co stanowi 91,81 % planu, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 30 448 621,11 zł, tj. 96,73 % planu,
- dochody majątkowe wykonane w wysokości 6 138 816,52 zł, tj. 73,32 % planu.

2) Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosił 42 335 459,49 zł i został wykonany w wysokości 37 720 520,29 zł, co stanowi 89,10 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 28 702 570,90 zł, tj. 94,23 % planu,
- wydatki majątkowe – wykonane w wysokości 9 017 949,39 zł, tj. 75,94 % planu.

3) Wykonanie budżetu za 2022 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 1 133 082,66 zł.

4) Plan przychodów budżetu gminy po zmianie wynosił 5 447 996,16 zł i został wykonany w wysokości 6 091 984,53 zł, w tym:

- wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 1 453 969,79 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadnymi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 626 451,16 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 311 563,58 zł;
- zaciągnięcie kredytu na kwotę 1 700 000,00 zł.

5) Plan rozchodów budżetu gminy wynosił 2 963 721,00 zł i został wykonany w kwocie 1 063 721,00 poprzez spłatę w ciągu roku kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

2. Informacja o kwocie wykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan na 2022 r. – 9 996 941,56 zł – wykonanie 9 125 900,46 zł, tego:

1) Plan wydatków bieżących na 2022 r. na realizację poniższych projektów wynosił 1 663 473,56 zł i został wykonany w wysokości 1 210 704,82 zł, z tego:

a) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2022)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

Łączny koszt projektu wynosi 700 281,53 zł, z tego:

- środki europejskie – 595 239,30 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu krajowego – 48 162,23 zł,
- środki budżetu Gminy – 56 880,00 zł.

W 2022 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 67 288,38 zł.

b) Projekt pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2022)” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja w wysokości 142 200,90 euro.

W 2022 roku na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 122 385,70 zł.

c) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023) dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

Łączny koszt projektu wynosi 1 236 606,00 zł, z tego:

- środki europejskie – 1 051 115,10 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu krajowego – 96 291,70 zł,
- środki budżetu Gminy – 89 199,20 zł.

W 2022 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 608 936,86 zł.

d) Projekt pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach – dokumentacja techniczna. Projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i w Młynarach” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020.

W 2022 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 103 470,85 zł.

e) Projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W 2022 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 274 596,11 zł.

f) Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W 2022 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 34 026,92 zł.

2) Plan wydatków majątkowych na 2022 r. na realizację poniższych projektów wynosił 8 333 468,00 zł i został wykonany w wysokości 7 915 195,64 zł, z tego:

a) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja w wysokości 142 200,90 euro.

W 2022 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 707 450,00 zł.

b) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 315 903,20 zł.

W 2019 rok wydatki poniesiono w kwocie 9 840,00 zł, w 2020 r. – 98 687,82 zł, w 2021 r. – 9 594,00 zł.

Na realizację projektu podpisano umowę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Całkowity koszt projektu planuje się w kwocie 1 455 467,02zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 218 921,27zł.

c) Projekt pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny koszt projektu wynosi 8 898 109,00 zł (w tym dofinansowanie 5 867 839,55 zł).

Wydatki wykonane w 2022 roku – 5 463 548,69 zł.

d) Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)” współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączny koszt zadania wynosi 1 706 600,21 zł. Planowana kwota dofinansowania wynosi 885 769,02 zł

W 2022 roku nie dokonano wydatków.

e) Projekt pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowana kwota dofinansowania wynosi 455 419,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku wynoszą 423 618,75 zł.

f) Projekt pn. „Cyfrowa Gmina – Zakup serwera komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina”, realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Plan wydatków na 2022 rok wynosił 20 230,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

g) Projekt pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 20 000,00 zł , wykonanie – 4 675,00 zł.

3. Kwota wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych.

Gmina Młynary według stanu na dzień 31.12.2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych.

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

1) Miasto i Gmina Młynary w 2022 roku otrzymała dotacje w wysokości 114 126,02 zł z budżetów niższych jednostek samorządu terytorialnego:

a) dotacja w wysokości 98 626,02 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym

b) dotacja w wysokości 15 500,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa witacza świetlnego w sołectwie Młynary”. Dotacja otrzymana w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”;

2) W 2022 roku z budżetu Miasta i Gminy Młynary udzielono dotacje na kwotę 394 679,10 zł poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:

a) udzielono dotację celową w wysokości 74 200,62 zł dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich;

b) udzielono dotację celową w wysokości 1 912,48 zł dla Gminy Miasta Elbląg na zadanie pn. „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 w ramach działania 12.1”;

c) udzielono dotację celową w wysokości 318 566,00 zł Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 505 i 509 w m. Młynary”.

5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.

W 2022 roku Miasto i Gmina Młynary nie udzieliła poręczeń i gwarancji.