

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 52 829,00 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 44 071 158,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 25 129 817,25 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18 941 341,29 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 52 829,00 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 51 453 908,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 26 288 127,14 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 489 265,84 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 937 393,00 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 finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	420 771,79	1 000,00	421 771,79
	01095		Pozostała działalność	420 771,79	1 000,00	421 771,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 528 378,93	32 013,08	8 560 392,01
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 802 311,00	32 013,08	1 834 324,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 799 311,00	32 013,08	1 831 324,08
758			Różne rozliczenia	7 685 553,00	2 704,00	7 688 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 671,00	2 704,00	114 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 471,00	2 704,00	19 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 518,70	7 191,92	1 768 710,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 959,16	-26 793,08	150 166,08
		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	176 959,16	-26 793,08	150 166,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 985,00	33 985,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 985,00	33 985,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	9 920,00	22 920,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 920,00	19 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 920,00	9 920,00
Razem:				44 018 329,54	52 829,00	44 071 158,54

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 271,79	1 000,00	497 271,79
	01095		Pozostała działalność	462 771,79	1 000,00	463 771,79
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	1 000,00	41 250,00
600			Transport i łączność	3 575 524,10	0,00	3 575 524,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 198 198,07	0,00	3 198 198,07
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	-1 000,00	165 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	1 000,00	16 600,00
750			Administracja publiczna	3 355 804,08	0,00	3 355 804,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 468,73	0,00	3 000 468,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	-17 000,00	128 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 000,00	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 217 533,74	2 704,00	15 220 237,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 705 595,17	0,00	10 705 595,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	-325,00	8 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	325,00	10 525,00
	80195		Pozostała działalność	631 444,24	2 704,00	634 148,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 326,01	-23 158,25	155 167,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 727,16	-2 302,13	15 425,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 798,41	909,58	30 707,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,22	90,42	3 052,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 523,01	-909,58	4 613,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,03	-90,42	458,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 614,10	8 466,10	28 080,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 949,81	841,61	2 791,42
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 224,26	-4 060,79	27 163,47
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 103,96	-403,67	2 700,29
		4307	Zakup usług pozostałych	76 673,51	22 333,29	99 006,80
		4309	Zakup usług pozostałych	7 622,02	2 220,12	9 842,14

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 580,36	-3 580,36	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	355,92	-355,92	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 271,43	2 261,82	15 533,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 594,57	442,18	3 036,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 620,00	0,00	96 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 620,00	0,00	96 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 620,00	-650,00	95 970,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	650,00	650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 221,21	36 705,00	2 803 926,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 415,03	0,00	601 415,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 718,45	-26 793,08	231 925,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 978,41	26 793,08	56 771,49
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 705,00	36 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 705,00	36 705,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 859,42	12 420,00	976 279,42
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	12 420,00	22 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 920,00	11 920,00
Razem:			51 401 079,51	52 829,00	51 453 908,51

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 Włóczyška	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		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						
			6050			58 509,70		58 509,70			

4	700	70005	6057	Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach		2 364 096,93				2 364 096,93	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			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 inсталacji 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)	150 166,08						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		26 793,08						
			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 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		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. Sąpy (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 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	4 810 948,73	11 216 533,05	6 174 852,64	1 600 489,16	471 985,77	0,00	1 128 503,39	4 574 363,48	0,00	0,00	4 574 363,48
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	3 060 062,53	5 838 046,47	313 209,75	163 043,67	26 793,08		136 250,59	150 166,08			150 166,08				
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	62 642,18	12 469,54	0,00	50 172,64	561 625,92	0,00	0,00	561 625,92			
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	43 884,64			43 884,64	441 456,60			441 456,60			
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	4 965 415,94	12 765 489,45	6 799 120,74	1 663 131,34	484 455,31	0,00	1 178 676,03	5 135 989,40	0,00	0,00	5 135 989,40			

**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	19 175,00		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		15 533,25	
		4850		3 036,75	
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			23 161,00	23 161,00	

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	178 917,50	178 917,50
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	178 917,50	178 917,50
	§ 0750	9 000,00	
	§ 0830	166 037,50	
	§ 0920	180,00	
	§ 0960	2 580,00	
	§ 0690	1 120,00	
	§ 2400		260,00
	§ 4210		5 020,00
	§ 4240		4 500,00
	§ 4220		166 037,50
	§ 4300		2 500,00
	§ 4530		600,00
	Ogółem	178 917,50	178 917,50

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 52 829,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 44 071 158,54 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 51 453 908,51 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

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

2) ujęcia planu dochodów w kwocie 33 985,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany koszt zadania wynosi 36 704,76 zł, z czego kwota 2 719,76 zł stanowi wkład własny gminy;

3) ujęcia planu dochodów w kwocie 9 920,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wakacyjne Spotkania”. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 12 420,00 zł, z czego wkład własny stanowi kwotę 2 500,00 zł;

4) zwiększenia planu dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji w kwocie 32 013,08 zł;

5) ujęcia planu dochodów z tytułu darowizny w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opieką nad bezpieczeństwa i dziko żyjącymi zwierzętami;

6) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 26 793,08 zł w związku ze zmniejszeniem się wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”.

Ponadto na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.