

UCHWAŁA NR LX/395/2023
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 20 września 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. Zmniejsza się o kwotę 8 449 230,00 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 35 856 125,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 27 173 515,50 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8 682 610,27 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 10 360 140,49 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 41 327 965,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 26 250 459,12 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 596 942,57 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 914 339,82 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 994 055,33 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 220 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 15 077 506,13 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 14 964 755,88 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 6 803 293,00 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, jak w załączniku nr 5 do Uchwały.

8. Zmniejsza się o kwotę 1 910 910,49 zł deficyt do kwoty 5 471 839,48 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 910 910,49 zł do kwoty 6 333 939,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 471 839,48 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 731 595,73 zł.

10. 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, jak w załączniku nr 7.

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

12. Zwiększa się o kwotę 10 355,12 zł do kwoty 31 617,05 zł dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki do kwoty 31 617,05 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Józwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/395/2023 z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 466 076,12	-2 000 000,00	466 076,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 219,52	-2 000 000,00	68 219,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 240 072,56	-2 318 550,00	3 921 522,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 223 572,56	-2 318 550,00	3 905 022,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 405 245,00	-2 318 550,00	2 086 695,00
750			Administracja publiczna	204 952,00	22 850,00	227 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 260,00	12 500,00	92 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 225,00	10 350,00	28 575,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 650,00	10 350,00	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 657,00	212,00	20 869,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 036,00	20 100,00	50 136,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 500,00	20 100,00	46 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 100,00	20 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	10 000,00	21 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 560 392,01	75 355,12	8 635 747,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 261,93	10 355,12	129 617,05

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 261,93	10 355,12	31 617,05
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 834 324,08	65 000,00	1 899 324,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 831 324,08	65 000,00	1 896 324,08
758		Różne rozliczenia	7 732 077,00	1 755 902,88	9 487 979,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 494 363,00	10 913,00	4 505 276,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 494 363,00	10 913,00	4 505 276,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	1 643 061,00	1 681 561,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 500,00	1 643 061,00	1 681 561,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	119 695,00	101 928,88	221 623,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 200,00	35 000,00	115 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 709,90	39 709,90
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 218,98	27 218,98
801		Oświata i wychowanie	5 881 072,55	-12 500,00	5 868 572,55
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00	-12 500,00	4 987 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-12 500,00	4 987 500,00
852		Pomoc społeczna	1 011 946,00	33 600,00	1 045 546,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 237,00	-2 224,00	25 013,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 237,00	-2 224,00	25 013,00
	85216	Zasiłki stałe	246 636,00	35 824,00	282 460,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 636,00	35 824,00	282 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 710,62	-54 000,00	1 714 710,62
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	-54 000,00	86 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-54 000,00	86 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 920,00	27 800,00	66 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	7 800,00	10 800,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
	92195	Pozostała działalność	35 920,00	20 000,00	55 920,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 920,00	20 000,00	45 920,00
926		Kultura fizyczna	6 105 700,00	-6 000 000,00	105 700,00
	92601	Obiekty sportowe	6 105 700,00	-6 000 000,00	105 700,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
Razem:			44 305 355,77	-8 449 230,00	35 856 125,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/395/2023 z dnia 20 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 575 524,10	-1 980 092,33	1 595 431,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 198 198,07	-1 980 092,33	1 218 105,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 565,74	-2 500,00	261 065,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 632,33	-38 816,33	42 816,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 938 776,00	61 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 745 026,90	-2 418 227,44	7 326 799,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 691 026,90	-2 420 227,44	7 270 799,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 364,70	-105 849,70	282 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 282,37	4 172,26	1 309 454,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 405 245,00	-2 318 550,00	2 086 695,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	2 000,00	15 150,00
710			Działalność usługowa	292 101,00	138 000,00	430 101,00
	71035		Cmentarze	192 101,00	138 000,00	330 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	-2 000,00	73 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	3 409 029,08	33 503,96	3 442 533,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 702,97	125,69	97 828,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 030 468,73	23 028,27	3 053 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 940,00	1 000,00	8 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	22 500,00	70 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	-2 000,00	18 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 106,36	1 028,27	53 134,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 225,00	10 350,00	75 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 350,00	28 350,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 425,00	2 000,00	36 425,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 657,00	212,00	20 869,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 356,00	-41 000,00	234 356,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	-500,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	-500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 220,00	-30 500,00	172 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-18 500,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	-50 000,00	1 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	-50 000,00	1 220 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 270 000,00	-50 000,00	1 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 250 077,97	38 597,98	15 288 675,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 690 430,17	101 224,74	10 791 654,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 661,00	-14 236,91	142 424,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 871,00	38 223,43	856 094,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 955,00	-6 512,62	55 442,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 414,00	17 122,23	601 536,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 939,00	-12 110,00	80 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 300,00	-127 287,01	384 012,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 770,00	-2 770,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	136 009,00	-44 942,03	91 066,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-1 638,07	153 361,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 234,00	-2 063,59	7 170,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 705,00	-2 430,91	6 274,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 525,00	-3 935,00	6 590,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 405,00	-4 076,50	15 328,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365 388,12	77 919,14	2 443 307,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 257,00	-3 237,42	235 019,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 975,05	212 500,00	545 475,05
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-12 500,00	4 987 500,00
80104		Przedszkola	1 951 142,14	0,00	1 951 142,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 870,00	-3 000,00	32 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-250,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 403,00	7 615,00	63 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 215,00	-4 365,00	49 850,00
80107		Świetlice szkolne	221 653,00	-7 800,90	213 852,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 277,00	-2 633,16	7 643,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 682,00	-1 162,61	29 519,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	-359,65	4 036,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	-730,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	-730,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 763,00	-24,36	158 738,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 385,00	-2 161,12	8 223,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	816 171,45	-2 181,82	813 989,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	-2 181,82	6 133,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 247,00	-7 423,00	27 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 122,00	-5 423,00	14 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 484,88	-42 407,04	666 077,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 204,00	-3 220,11	38 983,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 355,00	-6 383,58	94 971,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 478,00	-545,98	11 932,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	439,36	2 409,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 217,88	-32 696,73	517 521,15
80195		Pozostała działalność	640 857,24	-2 814,00	638 043,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 845,00	-2 814,00	10 031,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 986,92	2 245,81	159 232,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 605,87	223,24	15 829,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 888,83	581,17	29 470,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,80	57,78	2 929,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,43	-1 237,03	3 376,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,61	-122,97	335,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,20	1 496,26	29 576,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 791,42	148,74	2 940,16
	4307	Zakup usług pozostałych	99 006,80	-3 086,20	95 920,60
	4309	Zakup usług pozostałych	9 842,14	-306,80	9 535,34
851		Ochrona zdrowia	150 745,20	10 355,12	161 100,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 745,20	10 355,12	156 100,32
	4300	Zakup usług pozostałych	50 261,93	10 355,12	60 617,05
852		Pomoc społeczna	2 346 051,00	21 943,00	2 367 994,00
	85202	Domy pomocy społecznej	394 400,00	-11 657,00	382 743,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 400,00	-11 657,00	382 743,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 237,00	-2 224,00	25 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 237,00	-2 224,00	25 013,00
	85216	Zasiłki stałe	246 636,00	35 824,00	282 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 636,00	35 824,00	282 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 620,00	-4 331,00	92 289,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 620,00	-4 331,00	92 289,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 970,00	-4 301,00	91 669,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	-30,00	620,00
855		Rodzina	3 706 566,00	15 938,00	3 722 504,00
	85504	Wspieranie rodziny	45 013,00	236,00	45 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,00	236,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	15 702,00	85 702,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	15 702,00	85 702,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 926,21	-29 884,31	2 774 041,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 124,89	125,69	1 325 250,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	90095	Pozostała działalność	153 260,00	-30 010,00	123 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 110,00	-10 000,00	44 110,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 010,00	-20 010,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 279,42	17 300,00	1 045 579,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 368,94	-2 500,00	107 868,94
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-1 000,00	300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 490,48	-5 200,00	779 290,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 199,30	1 800,00	24 999,30
		4260	Zakup energii	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 420,00	25 000,00	63 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 670,00	25 000,00	50 670,00
926			Kultura fizyczna	6 660 274,95	-6 112 455,47	547 819,48
	92601		Obiekty sportowe	6 594 620,47	-6 113 455,47	481 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 620,47	-113 455,47	481 165,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 654,48	1 000,00	66 654,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 954,48	1 000,00	13 954,48
Razem:				51 688 105,74	-10 360 140,49	41 327 965,25

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	42 816,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		61 224,00						
Razem:					104 040,00						
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		603 000,00	

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						
4	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	
5	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)	280 855,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 086 695,00						
Razem:					2 367 550,00						

6	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach		1 660,00		58 509,70			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6057			2 364 096,93			2 364 096,93		
			6059			266 849,70					
Razem:						2 632 606,63		#ARG!		2 364 096,93	
7	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	
8	710	71035	6060	Zakup działki nr 165/1 o pow. 2,9283 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola, gmina Młynary z przeznaczeniem na cmentarz		140 000,00		140 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - IV etap		73 400,00		73 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	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						

11	750	75095	6067	Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina		22 656,56				22 656,56	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
12	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i inсталacji fotowoltaicznej	345 475,05						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		4 987 500,00						
Razem:					5 332 975,05						
13	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		200 000,00		200 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	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						

15	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	
16	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	
17	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
18	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	
19	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	

20	921	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki)		41 691,18		41 691,18			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	921	92109	6050	Wykonanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej - Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach		11 000,00		11 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	926	92601	6050	Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach		152 515,00	46 815,00		105 700,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
23	926	92601	6050	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)	328 650,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem:					10 436 656,51	4 528 099,37	46 815,00	#ARG!	160 700,00	3 403 468,24	x
Razem 2023 rok:					14 964 755,88						

* 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, źródła finansowania:											
	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		16 031 654,04	4 815 120,99	11 216 533,05	6 179 024,90	1 604 661,42	476 158,03	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, ulepszeniem 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 Widza, 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:										
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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	3 060 062,53	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				

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)	pożyczki i kredyty			obligacje	pozostałe**	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1.5	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:			3 501 851,69	556 434,87	2 945 416,82	2 788 251,69	282 580,21	282 580,21			2 505 671,48			2 505 671,48			
			700-70005 § 6057, 6059	3 425 282,75	548 777,97	2 876 504,78	2 711 682,75	274 923,31	274 923,31			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	154 467,20	1 548 956,41	624 268,10	62 642,17	12 469,54	0,00	50 172,63	561 625,93	0,00	0,00	561 625,93			

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)	pożyczki i kredyty				
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	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	109 949,50	1 162 617,30	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		
OGOLEM (1+2) :			17 735 077,65	4 969 588,19	12 765 489,46	6 803 293,00	1 667 303,59	488 627,57	0,00	1 178 676,02	5 135 989,41	0,00	0,00	5 135 989,41			

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
010	01095	razem:	420 771,79	420 771,79	420 771,79	1 910,24	373,46		
		2010	420 771,79						
		4010		1 910,24	1 910,24	1 910,24			
		4110		326,66	326,66		326,66		
		4120		46,80	46,80		46,80		
		4210		5 716,73	5 716,73				
		4300		250,00	250,00				
		4430		412 521,36	412 521,36				
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	
751	75108	razem:	19 722,00	19 722,00	19 722,00	5 018,82	981,18	
		2010	19 722,00					
		4110		858,22	858,22		858,22	
		4120		122,96	122,96		122,96	
		4170		5 018,82	5 018,82	5 018,82		
		4210		13 422,00	13 422,00			
		4300		300,00	300,00			
	75110	razem:	212,00	212,00	212,00			
		2010	212,00					
		4210		212,00	212,00			
752	75212	razem:	450,00	450,00	450,00			
		2010	450,00					
		4210		450,00	450,00			
801	80153	razem:	35 366,25	35 366,25	35 366,25			
		2010	35 366,25					
		4210		350,15	350,15			
		4240		35 016,10	35 016,10			
852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00		9 000,00	
		2010	9 135,00					
		3110		9 000,00	9 000,00		9 000,00	

		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	65 549,00	65 549,00	65 549,00	50 915,21	10 259,79		
		2010	65 549,00						
		4010		46 981,21	46 981,21	46 981,21			
		4040		3 934,00	3 934,00	3 934,00			
		4110		8 304,78	8 304,78		8 304,78		
		4120		1 228,01	1 228,01		1 228,01		
		4210		900,00	900,00				
		4300		1 709,00	1 709,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 565,00	1 565,00				
		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:	1 117,00	1 117,00	1 117,00				
		2010	1 117,00						
		4300		1 117,00	1 117,00				
855	85513	razem:	93 466,00	93 466,00	93 466,00				
		2010	93 466,00						
		4130		93 466,00	93 466,00				
Ogółem :			4 197 711,04	4 197 711,04	4 197 711,04	170 959,33	32 201,37	3 417 150,00	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		35 856 125,77
2.	Planowane wydatki		41 327 965,25
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-5 471 839,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 471 839,48
Przychody ogółem:			6 333 939,48
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	731 595,73
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 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	17 000,00	
	§ 0830	158 037,50	
	§ 0920	180,00	
	§ 0960	2 580,00	
	§ 0690	1 120,00	
	§ 2400		260,00
	§ 4210		12 620,00
	§ 4240		4 500,00
	§ 4220		158 037,50
	§ 4300		2 500,00
	§ 4530		1 000,00
	Ogółem	178 917,50	178 917,50

**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	16 726,15 zł
		754	75412	4210	6 500,00 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	1 660,00 zł
		700	70005	6059	56 849,70 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	11 589,07 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		921	92105	4260	500,00 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
Razem:				18 489,07 zł	
13	Sąpy	921	92105	4210	2 500,00 zł
		921	92109	6050	16 691,18 zł
Razem:				19 191,18 zł	
14	Sokolnik	600	60016	4210	15 446,56 zł
Razem:				15 446,56 zł	
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	9 276,37 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
Razem:				14 276,37 zł	
16	Warszewo	600	60016	4210	13 181,48 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		926	92605	4210	1 497,00 zł
Razem:				14 978,48 zł	
17	Włóczyska	600	60016	4210	14 130,56 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		921	92105	4210	3 000,00 zł
Razem:				18 430,56 zł	
18	Zastawno	900	90004	4210	356,04 zł
		921	92109	4210	9 000,00 zł
		921	92109	4300	10 500,00 zł
		926	92605	4210	1 500,00 zł
Razem:				21 356,04 zł	
19	Zaścianki	600	60016	4210	14 275,97 zł
		600	60016	4300	8 000,00 zł
		900	90004	4210	2 000,00 zł
		926	92605	4210	2 697,00 zł
Razem:				26 972,97 zł	
Ogółem Fundusz Sołecki na 2023 rok:					421 796,44 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LX/395/2023

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zmniejszył się o kwotę 8 449 230,00 zł i po zmianie wynosi 35 856 125,77 zł. Natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 10 360 140,49 zł i po zmianie wynosi 41 327 965,25 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia planu dochodów w kwocie 1 643 061,00 zł w związku z otrzymaniem przez Gminę Młynary uzupełnieniem subwencji ogólnej (75802§2750). Gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 1 681 561,00 zł;

2) ujęciem planu dochodów i wydatków w kwocie 2 500,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary;

3) ujęciem planu dochodów i wydatków w kwocie 1 800,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku;

4) ujęcia planu dochodów w łącznej kwocie 66 928,88 zł (17,6% poniesionych wydatków) w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. Ogółem wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku wyniosły 379 621,92 zł;

5) zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 913,00 zł w ramach oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;

6) ujęcia planu wydatków w kwocie 140 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup działki nr 165/1 o pow. 2,9283 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola, gmina Młynary z przeznaczeniem na cmentarz”;

7) zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Młynarach o kwotę 426 907,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w związku z przejściem pracowników ze Szkoły Podstawowej w Błudowie;

8) zmniejszenia o kwotę 586 177,20 zł planu wydatków Szkoły Podstawowej w Błudowie w związku z jej zamknięciem;

9) ujęcia dotacji w kwocie 212,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.;

10) ujęcia środków w kwocie 20 000,00 zł w związku z dofinansowaniem organizacji „Seniorady” z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 25 000,00 zł, z czego 5 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Młynary;

11) zwiększenia planu dochodów o kwotę 65 000,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji;

12) ujęcia darowizny w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego;

13) ujęcia darowizny w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do budynku urzędu oraz wymianę okna w pomieszczeniu urzędu;

14) zwiększenia planu dochodów z tytułu darowizn na organizację Dożynek Gminnych w kwocie 10 350,00 zł;

15) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 54 000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 30 010,00 zł w związku ze sprzedażą węgla przez Gminę;

16) zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich;

17) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów;

18)przeniesienia planu wydatków z 2023 rok na rok 2024 w kwocie 1 977 592,33 zł na realizację zadania pn. „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”. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2024 rok. Planowane wydatki w 2023 roku wynoszą 104 040,00 zł ;

19)przeniesienia planu wydatków z 2023 rok na rok 2024 w kwocie 6 113 455,47 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)”. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2024 rok. Planowane wydatki w 2023 roku wynoszą 328 650,00 zł;

20)przeniesienia planu wydatków z 2023 rok na rok 2024 w kwocie 2 367 550,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)”. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2024 rok. Planowane wydatki w 2023 roku wynoszą 2 367 550,00 zł;

21)zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 10 355,12 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

22)ujęcia planu wydatków w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach”;

23)ujęcia planu dochodów w kwocie 10 100,00 zł z tytułu sprzedanego pojazdu strażackiego;

24)zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat w kwocie 35 000,00 zł.

Dokonano również zmian w ramach Funduszu Sołeckiego:

1)Sołectwa Rucianka:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 11 589,07 zł w ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych”;

- ujęcie nowego zadania pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – planowany koszt zadania wynosi 1 000,00 zł.

2) Sołectwa Kurowo Braniewskie:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 16 726,15 zł w ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych”;

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł w ramach zadania pn. „Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim”.

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych (Zał. nr 7).

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1 910 910,49 zł i po zmianie wynosi 6 333 939,48 zł oraz zmniejszył się planowany deficyt o kwotę 1 910 910,49 zł do kwoty 5 471 839,48 zł.