

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 119 578,00 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 44 199 073,25 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 25 222 731,96 zł,

2) dochody majątkowe – 18 976 341,29 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 119 578,00 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 51 581 823,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 26 381 041,85 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 520 059,84 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 908 859,00 złotych,

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

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

2) wydatki majątkowe – 25 200 781,37 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 25 138 031,12 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., jak w załączniku nr 4 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
750			Administracja publiczna	151 727,00	35 000,00	186 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 260,00	35 000,00	80 260,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 536,00	5 000,00	18 536,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 371,12	28 578,00	65 949,12
	85326		Fundusz Solidarnościowy	29 721,12	28 578,00	58 299,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 721,12	28 578,00	58 299,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 920,00	16 000,00	38 920,00
	92195		Pozostała działalność	19 920,00	16 000,00	35 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 920,00	16 000,00	25 920,00
926			Kultura fizyczna	6 070 700,00	35 000,00	6 105 700,00
	92601		Obiekty sportowe	6 070 700,00	35 000,00	6 105 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				44 079 495,25	119 578,00	44 199 073,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 355 804,08	35 000,00	3 390 804,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 468,73	35 000,00	3 035 468,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 356,00	5 000,00	225 356,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 220,00	5 000,00	203 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	5 000,00	58 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 256 901,45	-11 000,00	15 245 901,45
	80101		Szkoły podstawowe	10 705 595,17	-11 000,00	10 694 595,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 975,05	-11 000,00	332 975,05
852			Pomoc społeczna	2 346 997,00	-15 000,00	2 331 997,00
	85202		Domy pomocy społecznej	409 400,00	-15 000,00	394 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 400,00	-15 000,00	394 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 371,12	28 578,00	65 949,12
	85326		Fundusz Solidarnościowy	29 721,12	28 578,00	58 299,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,58	4 300,00	7 998,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	840,00	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	23 038,00	45 738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	400,00	2 000,00
855			Rodzina	3 691 461,00	15 000,00	3 706 461,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	15 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 279,42	52 000,00	1 028 279,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 490,48	36 000,00	784 490,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 691,18	36 000,00	52 691,18
	92195		Pozostała działalność	22 420,00	16 000,00	38 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 250,00	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	13 750,00	25 670,00
926			Kultura fizyczna	6 650 274,95	10 000,00	6 660 274,95
	92601		Obiekty sportowe	6 584 620,47	10 000,00	6 594 620,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 620,47	10 000,00	594 620,47

	Razem:	51 462 245,22	119 578,00	51 581 823,22
--	---------------	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska	81 632,33						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 000 000,00						
Razem:					2 081 632,33						
2	600	60016	6057	Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach		603 000,00				603 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			67 000,00		67 000,00			
			Razem:						670 000,00		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				22 656,56	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej	332 975,05						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		5 000 000,00						
Razem:					5 332 975,05						
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. Sapy (Fundusz Sołecki)	41 691,18		41 691,18		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	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

18	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
19	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:					20 895 254,31	4 242 776,81	46 815,00	631 793,57	160 700,00	3 403 468,24	x
Razem 2023 rok:					25 138 031,12						

* 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

**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	
926	92601	6300	35 000,00						
926	92601	6050		35 000,00					35 000,00
Ogółem			175 000,00	414 055,33	379 055,33	0,00	0,00	239 055,33	35 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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 119 578,00 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 44 199 073,25 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 51 581 823,22 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 28 578,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach;

2) ujęcia planu dochodów w kwocie 35 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach;

3) ujęcia planu dochodów w kwocie 16 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wiejskie spotkania z kulturą”. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 20 000,00 zł, z czego wkład własny stanowi kwotę 4 000,00 zł. W ramach zadania odbędzie się letnia biesiada rodzinna oraz letnie spotkania teatralne;

4) ujęcia planu dochodów w kwocie 35 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach” ;

5) zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach”;

6) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie audytu energetycznego oraz opinii ornitologicznej - termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach” – planowany koszt inwestycji wynosi 11 000,00 zł;

7) zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy”;

8) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”;

9) ujęcia planu w kwocie 5 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej dla OSP w Młynarach.

Ponadto na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami.