

Zarządzenie Nr 117/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 10 listopada 2023 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Miejskiej w Młynarach projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok wraz z uzasadnieniem do projektu i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 117/2023
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 10 listopada 2023 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.103 ze zm.)

Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42 195 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 24 369 588,34 zł, dochody majątkowe w wysokości – 17 825 411,66 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40 472 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 25 795 388,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 14 677 511,36 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 13 408 011,36 zł, zgodnie załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 471 532,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 1 722 100,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 1 722 100,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2 660 000,00 zł, rozchody w wysokości 4 382 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 160 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 95 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 8 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8 000,00 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.):

1) dochody w wysokości 1 232 829,00 zł,

2) wydatki w wysokości 1 232 829,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Młynary, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych:

przychody - 2 660 000,00 zł,

koszty – 2 730 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku: dochody – 133 488,00 zł, wydatki – 133 488,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 42 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 68 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych, w tym sołectw w wysokości 521 231,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, tj. na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,

b) wykup obligacji komunalnych w kwocie 619 100,00 zł,

c) spłatę kredytów w kwocie 540 900,00 zł.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Młynary do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a) przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty planu wynagrodzeń w budżecie,

b) przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania z budżetu,

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, i o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MŁYNARY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 900,00
600			Transport i łączność	501 711,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	417 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	247 380,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 331,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 331,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 474,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 474,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00
		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	23 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
750			Administracja publiczna	92 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	939,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 162 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 048 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	326 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 347,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 355 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	965 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 264,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	454 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 189 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 991 892,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 258,00
758			Różne rozliczenia	9 034 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 508 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 508 711,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 496 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 954,00
801			Oświata i wychowanie	227 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	219 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 080,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 400,00
852			Pomoc społeczna	1 043 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 246,00
	85216		Zasiłki stałe	340 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
		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	63 141,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 364,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	3 663 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	3 530 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 216,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 179,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 232 829,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 825,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 037,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 037,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00
bieżące razem:				24 369 588,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 926 944,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 944,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 926 944,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 698 468,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 921 861,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 698 468,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 921 861,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	451 357,00
		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	3 921 861,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 318 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00

926			Kultura fizyczna	5 999 999,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 999 999,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 999,04
majątkowe razem:				17 825 411,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 921 861,36
Ogółem:				42 195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 921 861,36

	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 500,00	220 500,00	193 500,00	58 700,00	134 800,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 700,00	205 700,00	178 700,00	58 700,00	120 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 268,56	870 813,13	124 513,13	0,00	124 513,13	746 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,43	23 455,43	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 300,00	746 300,00	0,00	0,00	746 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 813,13	27 813,13	27 813,13	0,00	27 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,43	23 455,43	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 500,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 500,00	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	6 315 750,00	90 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 235 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 750,00	80 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				40 472 900,00	25 795 388,64	18 843 045,41	11 468 371,00	7 374 674,41	1 050 171,23	4 902 172,00	0,00	0,00	1 000 000,00	14 677 511,36	14 677 511,36	471 532,80	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (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	43 240,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		1 938 760,00						
Razem:					1 982 000,00						

2	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary	170 763,16						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		947 368,42						
	Razem:				1 118 131,58						
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary	96 316,32						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		979 591,84						
	Razem:				1 075 908,16						
4	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo	383 360,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		88 172,80						
	Razem:				471 532,80						
5	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)	49 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

			6370		2 318 550,00					
Razem:					2 367 550,00					
6	700	70005	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo (Fundusz sołecki)		17 433,39	17 433,39			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
7	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz sołecki)		10 000,00	10 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach		117 000,00	117 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

9	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz sołecki)		23 455,43	23 455,43						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	926	92601	6050	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)	225 000,00								Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		6 000 000,00								
Razem:					6 225 000,00								
Ogółem:					13 240 122,54	167 888,82	167 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem 2024 rok:					13 408 011,36								

* 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)	2024										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
Wydatki razem (10+11+12)	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)	x		2 319 706,80	453 172,80	1 866 534,00	471 532,80	88 172,80	0,00	0,00	88 172,80	383 360,00	0,00	0,00	383 360,00			
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	2 319 706,80	453 172,80	1 866 534,00	471 532,80	88 172,80	0,00	0,00	88 172,80	383 360,00	0,00	0,00	383 360,00			
OGÓŁEM:				2 319 706,80	453 172,80	1 866 534,00	471 532,80	88 172,80	0,00	0,00	88 172,80	383 360,00	0,00	0,00	383 360,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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
750	75011	razem:	42 573,00	42 573,00	42 573,00	35 611,04	6 961,96		
		2010	42 573,00						
		4010		35 611,04	35 611,04	35 611,04			
		4110		6 089,49	6 089,49		6 089,49		
		4120		872,47	872,47		872,47		
751	75101	razem:	939,00	939,00	939,00	785,45	153,55		
		2010	939,00						
		4010		785,45	785,45	785,45			

		4110		134,31	134,31		134,31		
		4120		19,24	19,24		19,24		
852	85219	razem:	6 697,00	6 697,00	6 697,00			6 562,00	
		2010	6 697,00						
		3110		6 562,00	6 562,00			6 562,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	63 141,00	63 141,00	63 141,00	48 090,00	11 770,00		
		2010	63 141,00						
		4010		43 400,00	43 400,00	43 400,00			
		4040		4 690,00	4 690,00	4 690,00			
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4210		641,00	641,00				
		4300		600,00	600,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 840,00	1 840,00				
		4710		870,00	870,00		870,00		
852	85295	razem:	6 112,00	6 112,00	6 112,00				
		2010	6 112,00						
		4210		6 112,00	6 112,00				
855	85502	razem:	3 530 250,00	3 530 250,00	3 530 250,00	65 100,00	11 200,00	3 443 880,00	
		2010	3 530 250,00						

		3110		3 443 880,00	3 443 880,00			3 443 880,00	
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00			
		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		5 240,00	5 240,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		400,00	400,00				
855	85503	razem:	372,00	372,00	372,00				
		2010	372,00						
		4300		372,00	372,00				
855	85513	razem:	120 760,00	120 760,00	120 760,00				
		2010	120 760,00						
		4130		120 760,00	120 760,00				
Ogółem :			3 770 844,00	3 770 844,00	3 770 844,00	149 586,49	30 085,51	3 450 442,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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		120 571,23	120 571,23			120 571,23	
600	60004	2330	170 000,00						
600	60004	4300		170 000,00	170 000,00				
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
Ogółem			170 000,00	292 571,23	292 571,23	0,00	0,00	122 571,23	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 195 000,00
2.	Planowane wydatki		40 472 900,00
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		1 722 100,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 722 100,00
Przychody ogółem:			2 660 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 160 000,00
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	
5.	Przychody z RFIL	§ 905	
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	
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	1 500 000,00
Rozchody ogółem :			4 382 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 763 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Splaty 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	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r .

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		746 300,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		121 300,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			45 000,00
2	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych oraz koncertów artystycznych na terenie Gminy Młynary			10 000,00
3	921	92120	6570	Renowacja kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Młynarach			1 224 500,00
4	926	92605	2360	Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			10 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Ogółem						867 600,00	1 329 500,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	100 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	30 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	100 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	30 000,00
	Ogółem	100 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	30 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	133 488,00	133 488,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	133 488,00	133 488,00
	§ 0750	18 000,00	
	§ 0830	112 288,00	
	§ 0920	200,00	
	§ 0960	2 000,00	
	§ 0690	1 000,00	
	§ 2400		200,00
	§ 4210		8 800,00
	§ 4240		7 000,00
	§ 4220		112 288,00
	§ 4300		4 000,00
	§ 4530		1 200,00
	Ogółem	133 488,00	133 488,00

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego
w 2024 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	700	70005	6050	17 433,39 zł
		900	90004	4300	6 000,00 zł
		921	92109	4210	2 000,00 zł
		926	92605	4210	1 800,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
		Razem:			
2	Karszewo	600	60016	4210	18 617,99 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	2 100,00 zł
		Razem:			
3	Kraskowo	600	60016	4210	14 200,22 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	800,00 zł
		921	92109	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4300	300,00 zł
		926	92605	4210	1 300,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
		Razem:			
4	Kurowo Braniewskie	600	60016	4210	18 631,60 zł
		754	75412	4210	10 000,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4210	1 500,00 zł
		926	92605	4210	1 400,00 zł
		926	92605	4300	2 000,00 zł
		Razem:			
5	Kwietnik	600	60016	4210	24 781,85 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		921	92109	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4360	1 200,00 zł
		Razem:			
6	Mikołajki	600	60016	4210	13 063,37 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		926	92605	4210	1 700,00 zł
		Razem:			
7	Młynary	600	60016	4210	23 393,30 zł
		700	70005	6050	10 000,00 zł
		754	75412	4210	15 000,00 zł
		921	92105	4300	4 000,00 zł

		921	92109	4210	20 000,00 zł
		Razem:			72 393,30 zł
8	Młynarska Wola	600	60016	4210	23 428,52 zł
		700	70005	4210	5 000,00 zł
		900	90004	4210	1 500,00 zł
		926	92605	4210	2 300,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
		Razem:			33 228,52 zł
9	Nowe Monasterzysko	600	60016	4210	26 412,53 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		926	92605	4210	700,00 zł
		926	92605	4300	1 200,00 zł
		Razem:			28 812,53 zł
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	17 497,73 zł
		900	90004	4210	700,00 zł
		926	92605	4210	2 000,00 zł
		Razem:			20 197,73 zł
11	Płonno	600	60016	4210	19 823,55 zł
		921	92109	4210	500,00 zł
		921	92109	4300	3 500,00 zł
		926	92605	4210	1 600,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
		Razem:			26 423,55 zł
12	Rucianka	600	60016	4210	14 548,68 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		921	92105	4210	500,00 zł
		921	92105	4260	500,00 zł
		926	92605	4210	2 000,00 zł
		Razem:			22 948,68 zł
13	Sąpy	921	92109	6050	23 455,43 zł
		Razem:			23 455,43 zł
14	Sokolnik	600	60016	4300	19 184,22 zł
		Razem:			19 184,22 zł
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	12 308,75 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		Razem:			17 808,75 zł
16	Warszewo	600	60016	4210	13 882,68 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		921	92109	4210	2 500,00 zł
		926	92605	4210	1 850,00 zł
		Razem:			18 532,68 zł
17	Włóczyńska	600	60016	4210	21 203,89 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł

		900	90004	4210	600,00 zł
		Razem:			22 803,89 zł
18	Zastawno	900	90004	4210	350,00 zł
		921	92109	4210	9 000,00 zł
		921	92109	4300	15 863,13 zł
		926	92605	4210	1 500,00 zł
		Razem:			26 713,13 zł
19	Zaścianki	600	60016	4300	11 700,92 zł
		900	90004	4210	2 000,00 zł
		921	92105	4210	6 300,00 zł
		926	92601	4210	5 500,00 zł
		926	92601	4300	4 500,00 zł
		926	92605	4210	3 300,00 zł
		Razem:			33 300,92 zł
Ogółem Fundusz Sołecki na 2024 rok:					521 231,75 zł

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok w zakresie dochodów został opracowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich, przypis należności na planowany rok, ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2023 roku oraz dane uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Młynary na 2024 rok w zakresie wydatków bieżących przyjęto poniższe założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 106,6 %,
- minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiło 4 242,00 zł brutto, a od 1 lipca 2024 r. 4 300,00 zł brutto,
- planowana składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- planowana składka na PPK – do 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do PPK.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok przyjęto zadania, na realizację których uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich lub środki z budżetu krajowego oraz realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W celu spełnienia zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący, tj. Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki - nie wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne Gminy zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 42 195 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24 369 588,34 zł
- dochody majątkowe – 17 825 411,66 zł

2. Plan wydatków ogółem – 40 472 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25 795 388,64 zł
- wydatki majątkowe – 14 677 511,36 zł

3. Nadwyżka budżetowa – 1 722 100,00 zł

4. Rozchody – 4 382 100,00 zł

5. Przychody – 2 660 000,00 zł

II. DOCHODY

Na 2024 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 42 195 000,00 zł, tj. o 15,67% wyższe w porównaniu do planu na dzień 31.10.2023 roku, z tego:

1. Dochody bieżące – 24 369 588,34 zł (niższe o 12,3 % w porównaniu do 2023 r.), z tego:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 991 892,00 zł – wyższe o 671 651,00 zł w stosunku do 2023 roku.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 197 258,00 zł – wyższe o 119 733,00 zł w stosunku do 2023 roku.
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 183 750,04 zł – niższe o 2 203 531,84 zł w stosunku do 2023 roku.
- 4) subwencje ogólne – plan 9 018 586,00 zł – niższe o 305 645,85 zł w porównaniu do 2023 r., w tym:
 - subwencja oświatowa – 4 508 711,00 zł – wzrost o 3 435,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 4 496 921,00 zł – wzrost o 1 431 951,00 zł,
 - subwencja równoważąca – 12 954,00 zł – spadek o 1 595,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej - 0,00 zł – w 2023 roku 1 739 436,85 zł.

5) pozostałe dochody (m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 6 978 102,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2 635 000,00 zł,

- podatek rolny – 1 169 000,00 zł,

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1 232 829,00 zł.

6) na terenie Gminy Młynary nie planuje się pobierania opłat za parkowanie na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

7) na terenie Gminy Młynary nie planuje się na 2024 rok dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i kosztów na ich utrzymanie zgodnie z art. 16 ust 4 i ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.).

2. Dochody majątkowe – 17 825 411,66 zł, wyższe w stosunku do 2023 roku o 105,3% zł w tym:

1) ze sprzedaży majątku – 451 357,00 zł,

2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 700,00 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 921 861,36 zł,

4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 12 245 493,30 zł,

5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 200 000,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – 15 900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – 4 428 655,96 zł.

1) Dochody bieżące ogółem 501 711,70 zł, z tego: zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych oraz z tytułu umieszczenia urządzeń szerokopasmowego Internetu w wysokości 84 331,70 zł; rekompensata z tytułu utraconych dochodów w związku ze stosowaniem przez operatora

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przekazywana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie – 170 000,00 zł; dopłata do realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 247 380,00 zł.

2) Dochody majątkowe ogółem 3 926 944,26 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 926 944,26 zł, z tego na:

- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w Karszewie oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska” – 1 999 984,00 zł;
- ✓ zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary” – 947 368,42 zł;
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary” – 979 591,84 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 6 927 942,96 zł.

1. W ramach działu planuje się pozyskanie dochodów z gospodarowania mieniem gminy w wysokości 687 531,60 zł, w tym:

1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 86 000,00 zł,

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem 138 000,00 zł, w tym:

a) najem lokali mieszkalnych - 23 000,00 zł,

b) najem lokali użytkowych - 6 000,00 zł,

c) najem lokali gospodarczych – 12 000,00 zł,

d) dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych - 16 300,00 zł,

e) dzierżawy gruntów pod garażami i pawilonami - 5 000,00 zł,

f) dzierżawy gruntów pod wieżami telefonii komórkowej - 80 000,00 zł,

g) grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą, parkingi, miejsca postojowe – 700,00 zł.

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6 700,00 zł,

4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem 451 357,00 zł, z tego:

a) wpływy ze sprzedaży na raty lokali mieszkalnych - 1 357,00 zł,

b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 450 000,00 zł,

5) dochody z tytułu odsetek – 300,00 zł.

6) dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd – 174,60 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3 921 861,36 zł, z tego:

1) dotacja w kwocie 383 360,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo”,

2) dotacja w kwocie 2 825 640,13 zł na refundację częściowych kosztów zadania zrealizowanego w 2023 r. pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”,

3) dotacja w kwocie 712 861,23 zł w ramach refundacji kosztów zrealizowanego zadania w 2023 roku pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach”.

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 318 550,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach”.

Dział 710 - Działalność usługowa – 38 000,00 zł.

Opłaty za miejsce, rezerwację i przedłużenie miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna – 92 573,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 42 573,00 zł,

- wpływy w wysokości 50 000,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 939,00 zł.

Dotacja w wysokości 939,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2024 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8 162 677,00 zł, z tego:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach rozdziału planuje się dochody w wysokości 6 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 2 048 663,00 zł, w tym:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 670 000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2024 rok na podstawie stawek podatku od nieruchomości przyjętych w Uchwale Rady Miejskiej w Młynarach na 2024 rok oraz wykonanie dochodów w 2023 r.

2) podatek rolny – 49 000,00 zł – przyjęto przypis należności na 2024 r. uwzględniający cenę 1q żyta – 89,63 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2024 rok – wzrost stawki o 21,04 % w porównaniu do poprzedniego roku. Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy na 2024 rok wyniesie 224,08 zł.

3) podatek leśny – 326 000,00 zł – w wysokości planowanego przypisu należności na 2024 rok przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 327,43 zł za 1 m³ – wzrost o 1,32 % w stosunku do 2023 roku. Podatek leśny na 2024 rok za 1 ha wyniesie 72,0346 zł.

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 16,00 zł.

5) wpływy z tytułu odsetek – 300,00 zł.

6) podatek od środków transportowych – 3 347,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2 355 364,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 965 000,00 zł,

- 2) podatek rolny – 1 120 000,00 zł,
- 3) podatek leśny – 20 000,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 77 264,00 zł,
- 5) podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
- 6) wpływy z opłaty targowej – 13 600,00 zł,
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 130 000,00zł,
- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 6 500,00 zł,
- 9) odsetki od zaległości podatkowych – 13 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 109 500,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych – 95 000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 14 500,00 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 454 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody w wysokości 4 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kruszywa i torfu na terenie gminy oraz dochody w wysokości 450 000,00 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego w ramach prowadzonych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Młynary.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 3 189 150,00 zł.

- 1) Planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 991 892,00 zł.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 197 258,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 9 034 826,00 zł.

- 1) Planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 rok dla Gminy Młynary wynosi 9 018 586,00 zł, z tego:
 - a) **część wyrównawcza** – 4 496 921,00 zł (zwiększenie o kwotę 1 431 951,00 zł).
 - b) **część równoważąca** – 12 954,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1 595,00 zł),
 - c) **część oświatowa** – 4 508 711,00 zł (zwiększenie o kwotę 3 435,00 zł).

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego;
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych;
- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli do 1 stycznia 2024 r.;
- zmiana liczby dzieci;
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

2) Dochody z pozostałych odsetek – 11 240,00 zł.

3) Wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 227 550,00 zł.

W ramach działu planowane są dochody z tytułu:

- 1) opłat realizowanych przez Przedszkole z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 080,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w wysokości 144 000,00 zł,
- 2) refundacji kosztów przebywania w Przedszkolu w Młynarach dzieci z terenu innych gmin w wysokości 50 000,00 zł,
- 3) wpływy z pozostałych dochodów i odsetek w wysokości 70,00 zł,
- 4) opłaty za dzierżawę autobusu – 8 400,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 043 839,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 999 439,00 zł , tj.:

- dotacja na składki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych – 40 930,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 291 246,00 zł,
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 340 510,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 98 439,00 zł oraz dotacja w wysokości 6 697,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w ramach pomocy społecznej,

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63 141,00 zł,
 - dotacja w wysokości 152 364,00 zł na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu”,
 - dotacja w kwocie 6 112,00 zł na zakup licencji programu POMOST (Pomoc Społeczna).
2. Pozostałe dochody w ramach działu – 44 400,00 zł, z tego: opłaty za usługi opiekuńcze – 33 600,00 zł; odpłatności za pobyt w DPS – 3 600,00 zł; zwrot za pobyt w schronisku – 7 200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 3 663 382,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej – 3 651 382,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów – 3 530 250,00 zł,
 - ✓ dotacja na wsparcie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 372,00 zł,
 - ✓ dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 120 760,00 zł.
2. Pozostałe dochody w ramach działu - dochody własne z gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 10 000,00 zł oraz dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 325 216,04 zł.

W dziale tym planowane są:

- ✓ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 232 829,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 825,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek – 5 525,00 zł,
- ✓ dochody w wysokości 8 000,00 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
- ✓ dochody z tytułu otrzymanych środków w ramach programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł,

- ✓ dochody z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 37 037,04 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 233 500,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich – 9 000,00 zł; wpłata darowizny – 24 500,00 zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 200 000,00 zł.

Dział 926 – Obiekty Sportowe – 5 999 999,04 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 999 999,04 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”.

III. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych nie zostały uwzględnione wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu dochodów własnych gminy. Potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie wydatków bieżących zostały znacznie zmniejszone w celu spełnienia warunku wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na 2024 rok plan wydatków wynosi ogółem 40 472 900,00 zł i jest niższy o 3,52 % w porównaniu do 2023 roku.

1) Wydatki bieżące – 25 795 388,64 zł (spadek o około 4% w stosunku do 2023 roku), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 468 371,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 1 050 171,23 zł, w tym:

- dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 746 300,00 zł;

- dotacja dla Biblioteki w Młynarach – 121 300,00 zł;

- dotacja dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 120 571,23 zł;

- dotacja dla Miasta Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT – 2 000,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury realizowanych przez stowarzyszenia z terenu Gminy Młynary – 10 000,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia z terenu Gminy Młynary – 50 000,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki realizowane głównie przez Miejsko Gminny -Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach) – 4 902 172,00 zł,

d) na obsługę długu gminy (odsetki od kredytów i obligacji) – 1 000 000,00 zł,

e) wydatki bieżące na fundusz sołecki – 470 342,93 zł,

f) pozostałe wydatki bieżące – 6 904 331,48 zł.

2) Wydatki majątkowe ogółem – 14 677 511,36 zł (spadek o 2,65% zł w stosunku do 2023 r.), z tego:

a) wydatki na zadania inwestycyjne – 13 408 011,36 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 50 888,82 zł.

Na łączny koszt realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku w wysokości 13 357 122,54 zł (bez uwzględnienia zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) **dofinansowanie ze środków pozabudżetowych (środki z UE, Polski Ład) wyniesie 12 628 853,30 zł, tj. 94,55%**, wkład własny Gminy stanowić będzie kwotę 728 269,24 zł (5,45%).

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 471 532,80 zł.

b) dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 45 000,00 zł;

c) dotacja na realizację zadania pn. ”Renowacja kościoła pw. Św. Piotra Apostoła w Młynarach” w kwocie 1 224 500,00 zł. Dotacja sfinansowana będzie w kwocie 1 200 000,00 zł w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w ramach darowizny w kwocie 24 500,00 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki ogółem – 108 000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 108 000,00 zł – w dziale planowane są wydatki m.in. na opłatę za dostawę wody pitnej do gospodarstw domowych; wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych; wymianę zbiorników na nieczystości płynne; środki na wpłatę 2% odpisu gminy

z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej; zakup karmy dla bezpańskich psów; usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami; opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 4 982 359,60 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – 806 319,86 zł, z tego:

- ✓ dotacja w wysokości 120 571,23 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie kursów autobusowych;
- ✓ wydatki w ramach otrzymanej rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu utraconych w części dochodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 170 000,00 zł;
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 192 068,83 zł;
- ✓ wydatki za zakup wiat przystankowych – 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 313 679,80 zł.

2. Wydatki majątkowe – 4 176 039,74 zł, z tego:

- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w Karszewie oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska (2023-2024)” – 1 982 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2024 r. w kwocie 1 937 760,00 zł;
- ✓ zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary (2024-2025)” – 1 118 131,58 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2024 r. w kwocie 947 368,42 zł;
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary (2024-2025)” – 1 075 908,16 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2024 r. w kwocie 979 591,84 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 3 028 166,19 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 968 516,19 zł.

1. Wydatki bieżące – 102 000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 102 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe ogółem – 2 866 516,19 zł, w tym:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo (2024-2025)” – 471 532,80 zł. Dofinansowanie w kwocie 383 360,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa”;
- zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022 -2024)” – 2 367 550,00 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 318 550,00 zł;
- zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego – 27 433,39 zł, z tego:
 - ✓ FS Młynary - zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach” – 10 000,00 zł;
 - ✓ FS Błudowo – zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo – 17 433,39 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 59 650,00 zł.

Wydatki bieżące – 59 650,00 zł – koszty utrzymania budynków komunalnych (usługi remontowe, materiały remontowe, ubezpieczenie mienia, energia, itp.).

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 293 530,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 60 000,00 zł.

Wydatki bieżące - 60 000,00 zł – wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 233 530,00 zł.

1. Wydatki bieżące – 116 530,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Młynarach i kaplicy w tym: koszt utrzymania porządku na cmentarzu, wywóz odpadów komunalnych (82 160,00 zł), wywóz nieczystości płynnych z kabin wc, energia, woda itp.

2. Wydatki majątkowe – 117 000,00 zł - zadanie pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach”.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 3 664 168,18 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 109 787,34 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich i dowodów osobistych. W ramach zadania otrzymano dotację celową w wysokości 42 573,00 zł.

Rozdział – 75022 – rady gmin – 136 800,00 zł.

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, diet dla Radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji oraz diety dla Sołtysów – 123 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 800,00 zł; zakup usług – 7 500,00 zł; koszt podróży służbowych – 500,00 zł; opłaty i składki – 3 000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 3 365 580,84 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

1. Wydatki bieżące – 3 365 580,84 zł, z tego: koszt wynagrodzeń osobowych – 2 214 000,00 zł (średnia ilość etatów 26,40), w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawy – 84 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 175 000,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 386 200,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 55 200,00 zł; wydatki BHP – 4 000,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów oraz inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 10 160,00 zł; umowy zlecenia – 10 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia

– 44 600,00 zł; zakup energii – 30 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 6 600,00 zł; zakup usług pozostałych – 310 000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 8 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 14 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne - 500,00 zł; opłaty i składki – 20 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 620,84 zł; koszty zastępstwa procesowego – 3 500,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 100,00 zł; szkolenia pracowników – 10 000,00 zł; wpłaty na PPK – 1 100,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł.

Planowane są wydatki związane z promocją Gminy w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2 000,00 zł.

1. W ramach rozdziału ujęta jest dotacja celowa w wysokości 2 000,00 zł dla Gminy Miasta Elbląg na partycypację wkładu własnego na utrzymanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem wydatki – 939,00 złotych.

Wydatek ten ponoszony jest z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 939,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki ogółem 5 000,00 zł.

Rozdział 75215 – Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.

W dziale planowany jest wydatek rekompensujący utracone dochody żołnierzy rezerwy za odbywanie ćwiczeń wojskowych. Koszty refinansowane są przez budżet państwa w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 5 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki 220 500 złotych, w tym:

Wydatki bieżące ogółem wynoszą 220 500,00 zł., z tego:

- 1) W ramach działu planowane są wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 205 700,00 zł, z tego: ryczałt dla kierowców OSP – 58 700,00 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 27 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał do remizy, części zamienne do samochodów, zakup sprzętu, zakup mundurów) – 30 000,00 zł; zakup energii i wody – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, legalizacji i konserwacje gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, przegląd Holmatro, badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne) – 24 000,00 zł; ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 22 000,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 9 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego planowane wydatki wynoszą 25 000,00 zł, w tym:

- FS Kurowo Braniewskie – 5 000,00 zł – materiały remontowe;
- FS Młynary – 20 000,00 zł – zakup sprzętu na potrzeby OSP Młynary.

2) W ramach działu planuje się wydatki na obronę cywilną w wysokości – 2 500,00 zł; wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 300,00 zł; wydatki na zarządzanie kryzysowe – 7 000,00 zł.

3) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 5 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem wydatki 1 000 000,00 zł.

Koszty związane z obsługą kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych – spłata odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wydatki ogółem 275 000,00 zł, z tego:

W ramach rozdziału planowana jest **rezerwa ogólna** w wysokości 42 000,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu; 68 000,00 zł – **rezerwa celowa** utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - art. 16 ust. 4 który stanowi, że w budżecie gminy należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu; składki członkowskie – 5 000,00 zł; pozostałe usługi – 70 000,00 zł (koszt wynagrodzenia w wysokości 20% od kwoty odzyskanego podatku VAT); podatek od towarów i usług VAT – 90 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 9 552 737,47 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4 791 981,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem **Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 4 791 981,00 zł**, z tego: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 144 523,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi – 756 571,00 zł (2 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych – 66 095,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 537 453,00 zł; składki na fundusz pracy – 84 168,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 35 000,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 2 305 278,00 zł (33 nauczycieli); dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 165 966,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 375 403,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 528,00 zł; zakup energii – 107 913,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 8 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 51 000,00 zł; zakup usług

telekomunikacyjnych – 6 396,00 zł; podróże służbowe krajowe – 6 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 10 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103 687,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 000,00 zł; szkolenie pracowników – 2 500,00 zł; wpłaty na PPK – 2 500,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 2 506 802,00 zł.

1. Wydatki związane z utrzymaniem **Przedszkola w Młynarach ogółem 2 446 802,00 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 868 313,00 zł (12 etatów); wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników – 692 239,00 zł (10,25 etatu); składki naliczane od wynagrodzeń – 267 083,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 38 270,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 63 700,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 42 900,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 68 072,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 52 100,00 zł; zakup środków żywności – 144 000,00 zł; zakup energii – 69 600,00 zł; zakup usług remontowych – 2 000,00 zł; usługi zdrowotne – 2 000,00 zł; usługi pozostałe – 29 800,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 5 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 597,00 zł; szkolenie pracowników – 2 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 700,00 zł; wpłaty na PPK – 23 428,00 zł.

2. Wydatki związane ze zwrotem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli na terenie innych gmin – 60 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice - 278 655,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Młynarach - wydatki ogółem 278 655,00 zł, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 191 947,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 41 499,00 zł; składki na fundusz pracy – 5 947,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 13 818,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 16 922,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 522,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 960 875,47 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 160 000,00 zł (koszty zatrudnienia 1 kierowcy i opiekunek do dzieci); wydatki BHP – 1 200,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 30 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 1 500,00 zł; usługi zdrowotne – 1 200,00 zł; koszt dowożenia uczniów do szkoły oraz koszt zwrotu za przejazdy dzieci

niepełnosprawnych – 747 380,00 zł (w tym dofinansowanie w łącznej kwocie 417 380,00 zł); odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 295,47 zł; wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 300,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 707,00 zł.

Wydatki w wysokości 0,8 % funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 24 760,00 zł; Przedszkole w Młynarach – 6 947,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 875 872,00 zł.

W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci **Szkoły Podstawowej w Młynarach zaplanowano wydatki w wysokości 875 872,00 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 597 768,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 59 894,00 zł pochodne od wynagrodzeń – 138 138,00 zł; dodatki wiejskie – 48 907,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 165,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 106 845,00 zł.

Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli ogółem 92 955,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 87 955,00 zł; Przedszkole – 5 000,00 zł oraz odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli ogółem – 11 890,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 9 285,00 zł; Przedszkole – 2 605,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rachunków dla członków komisji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wynoszą 95 000,00 złotych, z tego:

1. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 5 000,00 zł.
2. Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem – 2 665 150,00 złotych.

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 463 500,00 zł.

Ponoszone są koszty związane z umieszczaniem w domu pomocy społecznej osób z terenu Gminy Młynary.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 300,00 zł.

Ujęte zostały koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej – 40 930,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 40 930,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte kontraktami socjalnymi.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 351 246,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 291 246,00 zł, natomiast kwota 60 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy. W ramach tych środków finansowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia, posiłku osobom bezdomnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i nie będących ubezpieczonych w NFZ,
- udzielanie zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 60 200,00 zł.

W tym rozdziale ujęte są środki na dodatki mieszkaniowe dla właścicieli i najemców mieszkań z terenu naszej Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – 340 510,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 340 510,00 zł (100 % kosztu zadania). W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 923 281,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach, w tym: świadczenia społeczne – 6 562,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 666 200,00 zł, składki naliczane od wynagrodzeń – 108 400,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 500,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 11 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 20 800,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł; zakup energii – 10 100,00 zł; zakup usług pozostałych – 33 935,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 900,00 zł; podróże służbowe krajowe – 900,00 zł; opłaty i składki – 2 625,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 233,00 zł; szkolenia pracowników – 1 800,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 726,00 zł; wpłaty na PPK – 2 600,00 zł. Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 98 439,00 zł oraz dotacją w wysokości 6 697,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 209 987,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 63 141,00 zł, natomiast kwota 146 846,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach rozdziału udzielane są następujące świadczenia :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę (zadanie zlecone gminie),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje (zadania własne gminy),
- usługi opiekuńcze – świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej (zadanie własne gminy).

W ramach planowanych wydatków ujęto koszt zatrudnienia fizjoterapeuty na 7/8 etatu – 43 400,00 zł; wynagrodzenie opiekunek domowych (2 opiekunki po ½ etatu) – 63 700,00 zł;

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 10 960,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 33 370,00 zł; koszt specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie umów – zlecenia – 48 600,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 641,00 zł; zakup usług pozostałych – 600,00 zł; środki BHP – 200,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 200,00 zł; podróże służbowe krajowe – 2 400,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 946,00 zł, wpłaty na PPK –1 970,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 212 364,00 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, tj. dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Młynarach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolu oraz posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

Na realizację programu udzielana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 152 364,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 60 000,00 zł.

Rozdział - 85295 – Pozostała działalność – 59 832,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior +” w wysokości 53 720,00 zł oraz na zakup programu POMOST – Pomoc Społeczna - 6 112,00 zł, sfinansowany w 100% z dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki ogółem 37 000,00 zł.

Rozdział - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 37 000,00 zł.

1. W ramach rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia. Wkład własny Gminy wynosi co najmniej 20% kosztów zadania , tj. 22 000,00 zł.

2. Na wypłatę stypendium Burmistrza – zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXVI/147/2009 Rady Miejskiej z dnia 11.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary - zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł.

3. Na stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Młynarach za wysokie osiągnięcia w nauce zaplanowano ogółem 10 000,00 zł.

Dział – 855 – Rodzina – wydatki ogółem wynoszą 3 795 902,00 zł.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 532 250,00 zł.

W ramach rozdziału zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłaca w ramach rozdziału zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Koszt świadczeń społecznych wynosi 3 443 880,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowią 3 % kwoty dotacji na świadczenia rodzinne pomniejszonej o wypłaty świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 86 370,00 zł (wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników).

W Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny – 372,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 49 320,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte wydatki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział - 85508 – Rodziny zastępcze – 93 200,00 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą, gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w drugim roku pobytu, 50% wydatków – w trzecim roku i w latach następnych.

Obecnie ponoszone są opłaty za 7 dzieci umieszczonych w: rodzinnym domu dziecka, zawodowej rodzinie zastępczej, spokrewnionej rodzinie zastępczej i niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 120 760,00 zł.

W ramach zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaca składki oraz sporządza i przekazuje do ZUS deklaracje miesięczne oraz imienne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze (zadanie zlecone – finansowane z budżetu państwa).

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 120 760,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem wynoszą 2 165 929,00 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 45 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami – 1 232 829,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Młynary zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 209 460,00 zł; umowa dot. PSZOK oraz dodatkowe nieprzewidziane odbiory odpadów – 3 000,00 zł; mycie, dezynfekcja i dezynsekcja ulicznych koszy na odpady – 5 500,00 zł; koszty egzekucyjne – 1 500,00 zł; zakup zestawów higienicznych do pojemników na psie nieczystości – 600,00 zł; pojemniki i worki do segregacji – 4 000,00 zł; materiały edukacyjne – 8 769,00 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 100 000,00 zł.

Wydatki ponoszone są na sprzątnięcie i odśnieżanie Młynar i Młynarskiej Woli.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 76 250,00 zł.

1. Wydatki bieżące ogółem – 60 000,00 zł, z tego: zakup nasadzeń na klomby oraz paliwa i części zamiennych do kosiarek – 10 000,00 zł; koszt utrzymania zieleni na terenie Młynar – 50 000,00 zł.

2. Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego – 16 250,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 000,00 zł.

Wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” w 100% refundowane.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 610 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na usługę oświetleniową, tj. oświetlenie placów, ulic i dróg gminnych.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział - 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 56 500,00 zł.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - 16 500,00 zł i z udzielaniem dotacji na usuwanie folii rolniczych - 40 000,00 zł.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 2 350,00 zł.

Koszt wywozu nieczystości płynnych oraz dezynfekcja przenośnej kabiny na targowisku w Młynarach – 2 350,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem wynoszą 2 267 768,56 złotych.

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 27 700,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem wynoszą 27 700,00 zł, z tego:

- dotacja celowa w wysokości 10 000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu kultury przez organizację pożytku publicznego:

- ✓ Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary – 10 000,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem wiat i altan – 6 400,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 11 300,00 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 894 268,56 zł.

1. Wydatki bieżące – 870 813,13 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 746 300,00 zł.

Przychody Ośrodka Kultury ogółem wynoszą 766 300,00 zł, w tym:

- przychody własne – 20 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 746 300,00 zł.

Stan środków na początek roku 2024: 0,00 zł.

Planowane wydatki Ośrodka Kultury ogółem wynoszą 766 300,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 600,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 354 800,00 zł; składki od wynagrodzeń – 85 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 4 000,00 zł; wynagrodzenia autorskie w ramach umów o dzieło za koncerty, umowy zlecenia – 118 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 51 000,00 zł; zakup energii – 20 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 120 100,00 zł; opłaty telefoniczne – 3 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 300,00 zł; wpłaty na PPK – 1 500,00 zł.

- wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach związane z utrzymaniem świetlic (energia, przeglądy budynków, woda, ubezpieczenie, odbiór odpadów itp.) – 66 150,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – 58 363,13 zł.

2. Wydatki majątkowe – 23 455,43 zł, z tego:

- ✓ **wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 23 455,43 zł, z tego:**
 - FS Sąpy - zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy” - 23 455,43 zł.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 121 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 121 300,00 zł .

Plan przychodów Biblioteki ogółem – 121 500,00 zł, z tego:

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 121 300,00 zł,
- ✓ pozostałe przychody – 200,00 zł.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Biblioteki w wysokości 121 300,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników – 69 200,00 zł; koszt świadczeń urlopowych – 2 400,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 14 20,00 zł; wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 3 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł; zakup nowości wydawniczych – 8 000,00 zł; zakup energii i wody – 6 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – 300,00 zł; wpłaty na PPK – 900,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki ogółem 6 315 750,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 6 235 000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach rozdziału planowane są w kwocie 10 000,00 zł - wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe - zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” – 6 225 000,00 zł.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 80 750,00 zł.

1. W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50 000,00 zł, z tego na poniższe zadania:

- ✓ Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych – 10 000,00 zł;
- ✓ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 40 000,00 zł.

3. Wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 30 750,00 zł.

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach – jako samorządowy zakład budżetowy, przedstawił poniższy projekt planu przychodów i kosztów na 2024 rok:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 100 000,00 zł
2. Przychody – 2 660 000,00 zł
3. Koszty ogółem – 2 730 000,00 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku – 30 000,00 zł

Struktura zatrudnienia w Zakładzie:

1) Dział administracji – 6 pracowników (Kierownik, główna księgowa, koordynator ds. technicznych, samodzielny referent ds. administracyjnych i windykacji należności, inkasent, referent ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej).

2) Dział techniczny – 8 pracowników, w tym:

- ✓ pracownicy stacji uzdatniania wody w Młynarach – 1;
- ✓ pracownik stacji uzdatniania wody w Karszewie – 1;
- ✓ pracownicy oczyszczalni ścieków – 6 (brygadzysta - 1, operator urządzeń – 5).

3) Dział gospodarczy – 1 pracownik.

Stan środków obrotowych na początek roku – 100 000,00 zł,

Plan przychodów na 2024 rok w wysokości 2 660 000,00 zł, z tego:

– wpływy z usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków – 2 660 000,00 zł.

Plan kosztów na 2024 rok wynosi 2 730 000,00 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 000,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 190 000,00 zł (w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 120 000,00 zł, nagroda jubileuszowa – 14 000,00 zł oraz fundusz nagród w wys. 5%, tj. 56 000,00 zł); składki na ubezpieczenie społeczne – 230 000,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 32 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 000,00 zł; wynagrodzenie bezosobowe – 10 000,00 zł; materiały i wyposażenie – 111 150,00 zł (w tym: zakup opału – 6 000,00 zł; środki czystości – 6 000,00 zł; materiały biurowe – 9 000,00 zł; materiały do napraw i remontów – 5 000,00 zł; koszt likwidacji awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 40 000,00 zł; zakup chemii

do oczyszczalni ścieków – 5 650,00 zł; zakup wyposażenia – 5 000,00 zł; sprzęt elektroniczny – 2 000,00 zł; zakup hydrantów – 5 000,00 zł; narzędzia pracownicze – 7 500,00 zł; zakup materiałów do wymiany tych wyeksploatowanych – 15 000,00 zł; pozostałe wydatki – 5 000,00 zł); zakup energii elektrycznej – 800 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł; zakup usług remontowych – 22 000,00 zł; zakup usług – 113 350,00 zł (w tym: opłaty pocztowe – 10 000,00 zł; usługa monitoringu – 3 200,00 zł; obsługa BHP, przeglądy gaśnic, obsługa prawna – 16 000,00 zł; usługi kominiarskie – 500,00 zł; koszt likwidacji awarii sieci wodociągowej i oczyszczalni – 20 000,00 zł; naprawy i przeglądy pojazdów mechanicznych – 5 000,00 zł; licencje na programy komputerowe – 10 000,00 zł; usługa administratora danych osobowych – 6 000,00 zł; obsługa informatyczna – 8 000,00 zł; transport osadu – 30 000,00 zł; inne usługi – 4 650,00 zł); usługi telekomunikacyjne – 13 000,00 zł; zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii – 20 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 3 500,00 zł; ubezpieczenie mienia – 40 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 000,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 000,00 zł; szkolenia pracowników – 2 000,00 zł; wpłaty na PPK – 2 000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku – 30 000,00 zł.

Plan środków obrotowych na koniec roku stanowi sumę planowanych środków pieniężnych na rachunku bankowym i należności pomniejszonych o zobowiązania i inne rozliczenia.

V. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wyodrębniony rachunek dochodów posiada Szkoła Podstawowa w Młynarach.

Plan dochodów ogółem wynosi 133 488,00 zł, z tego :

dochody z najmu i dzierżawy – 18 000,00 zł; wpływy za posiłki – 112 288,00 zł; odsetki – 200,00 zł; otrzymane darowizny – 2 000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 133 488,00 zł, z tego:

zakup materiałów i wyposażenia – 8 800,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7 000,00 zł; zakup usług – 4 000,00 zł; zakup środków żywności – 112 288,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 200,00 zł; podatek VAT – 1 200,00 zł.

VI. WYNIK BUDŻETU

Planowane dochody ogółem – 42 195 000,00 zł,

Planowane wydatki ogółem – 40 472 900,00 zł,

Nadwyżka budżetowa – 1 722 100,00 zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

VII. PLAN ROZCHODÓW

Plan rozchodów na 2024 r. wynosi 4 382 100,00 złotych i wynika ze spłaty w 2024 roku planowanych zobowiązań z tytułu kredytów – 3 763 00,00 zł oraz wykupu obligacji – 619 100,00 zł.

VIII. PLAN PRZYCHODÓW

Planowane przychody na 2024 rok wynoszą 2 660 000,00 zł, w tym:

- planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 160 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku planuje się do spłaty w latach 2025-2036.
- wolne środki w kwocie 1 500 000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

I. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary w / g stanu na dzień 30 września 2023 r. oraz planowane do uzyskania w 2024 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy.

1. Grunty

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 439,0255 ha w tym:

- na terenie miasta – 93,3986 ha
- na terenie gminy – 345,6269 ha

Grunty położone na terenie miasta Młynary to:

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki oraz tereny pod zabudowaniami – 24,8050 ha;
- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;
- grunty pod rowami – 2,6639 ha;
- grunty pod działkami budowlanymi – 27,8131 ha ;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;
- grunty rolne – 26,1851 ha.

Grunty położone na terenie gminy Młynary to:

- grunty pod zabudowaniami – 7,8325 ha;
- grunty pod drogami gminnymi – 198,4087 ha;
- grunty pod rowami – 31,7659 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 38,5255 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki - 7,7406 ha;
- grunty rolne – 57,9737 ha, z tego:
 - ✓ w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach znajduje się 77,29 m² gruntów komunalnych oraz w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach: 2525 m² gruntów komunalnych.
 - ✓ w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 8,4668 ha gruntów komunalnych;
 - ✓ w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 2,3569 ha grunt komunalnych.

Planuje się w 2024 r. wpływy do budżetu z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie **451 357,00** zł tj.

- sprzedaż 4 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o pow. około 0,5500 ha położonych w Młynarach przy ul. Kwiatowej – 450 000,00 zł

- sprzedaż na raty lokali komunalnych wraz z przynależnym gruntem – 1 357,00 zł

2) dzierżawy gruntów – **102 000,00 zł**,

3) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – **18 000,00 zł**,

4) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **86 000,00 zł**,

5) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **6 700,00 zł**.

2. Budynki

W skład zasobów komunalnych Miasta i Gminy Młynary wchodzi:

Na terenie miasta:

Budynki użyteczności publicznej: **2** (ul. Słowackiego 1B i 14)

Lokale mieszkalne: **2** (Styczniowa 2/2 i 2/3)

Budynki gospodarcze: **15**

+ Kaplica, Budynek OSP, UMIG,

Na terenie gminy:

Budynek użyteczności publicznej: (budynek po Szkole Podstawowej) Błudowo nr 48,

Budynki mieszkalne : Błudowo nr 30 (w tym lokali mieszkalnych **2**),

Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością: **1** (Podgórze 4/3),

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno - użytkowych: **8** (Sąpy 3/1, Warszewo 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4, Kwietnik 35/1, 35/2).

Lokale użytkowe: **22**

Sąpy 3 (świetlica, remiza, sklep)

Zastawno 32 (świetlica, remiza, lokal przy świetlicy wiejskiej)

Kwietnik 35 (świetlica, remiza)

Karszewo 6 (świetlica, remiza)

Karszewo 18 (poczekalnia dla dzieci)

Błudowo 44 (świetlica, remiza)

Płonne 5a (świetlica, sklep)

Mikołajki 10 (świetlica)

Kurowo Braniewskie 33a (świetlica, pomieszczenie użytkowe)

Kurowo Braniewskie 43a (remiza)

Rucianka (pomieszczenie po byłej hydroforni)

Warszewo 1 (świetlica)

Włóczyska (świetlica)

Nowe Monasterzysko 10 (świątlica)

Stare Monasterzysko (świątlica)

Budynki gospodarcze: **11**

II. Cmentarz komunalny.

Planowane na 2024 r. dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu, rezerwację oraz korzystanie z Kaplicy Cmentarnej – 38 000,00 zł.

III. Wodociągi i Kanalizacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach administruje mieniem komunalnym składającym się z 126,8 km sieci wodociągowej, 2 stacjami uzdatniania wody, 3 stacjami podnoszenia ciśnienia wody; 7,6 km sieci kanalizacyjnej przy 2 przepompowniach, jednej oczyszczalni ścieków oraz jednej przyobiektowej oczyszczalni ścieków w Podgórzu.

IV. Informacja opisowa do zadań wieloletnich planu budżetowego na rok 2024.

W ramach wydatków inwestycyjnych wieloletnich kontynuowanych w 2024 roku, planuje się realizację poniższych zadań na łączną kwotę 13 240 122,54 zł, z tego:

1) „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”

W ramach zadania w 2022 roku został wykonany program funkcjonalno-użytkowy przez „VARIA” Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L, 11-001 Dywity. Koszt wykonania PFU wyniósł 24 600,00 zł. W 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w którym wyłoniono Wykonawcę - Usługi Brukarskie S.C. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma ul. Łomżyńska 26, 82-300 Elbląg. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 2 040 800,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę 3 odcinków dróg na terenie Gminy Młynary w tym: przebudowę odcinka drogi gminnej nr 107006N w miejscowości Karszewo, przebudowę odcinka drogi gminnej nr 107003N w miejscowości Błudowo wraz z przebudową drogi wewnętrznej, przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Włóczyska. W zakresie przebudowy przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na odcinkach dróg gruntowych oraz przebudowę zjazdów i przepustów, wykonanie oznakowania drogowego, a także profilowanie rowów przydrożnych i poboczny. Wykonawca zadania wykonał dokumentację projektową i w dniu 02.10.2023 r.

złożył w Starostwie Powiatowym w Elblągu zgłoszenie budowy. W ostatnim kwartale 2023 roku rozpoczną się prace przygotowawcze w terenie. Równocześnie z robotami budowlanymi będzie prowadzony nadzór inwestorski przez „VARIA” Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L, 11-001 Dywity, którego koszt wyniesie 40 000,01 zł.

Termin zakończenia zadania planowany jest na 04.10.2024 r.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 1 999 984,00 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 2 110 640,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1 999 984,00 zł.

Koszty inwestycji:

2022 r. – 24 600,00 zł

2023 r. – 104 040,00 zł

2024 r. – 1 982 000,00 zł

2) „Przebudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2021-2024)”

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2021 zawarto umowę z Panem Markiem Skrockim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Marek Skrocki PRESTIGE, ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań, na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji/przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody połączonego z budynkiem biurowym, zapleczem warsztatowym i socjalnym dla pracowników oraz kotłownią z uwzględnieniem modernizacji procesu uzdatniania wody w Młynarach ul. Warszawska 6A, z lokalizacją na działce nr 40 obręb 03 Młynary. Koszt opracowania dokumentacji projektowej według podpisanej z Projektantem umowy wyniósł w 2021 r. 84 870,00 zł brutto. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Kwota dofinansowania wyniosła 62 100,00 zł, środki własne Gminy Młynary 22 770,00 zł. Również w roku 2021 Gmina Młynary złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek o dofinansowanie rozpatrzono pozytywnie i Gminie Młynary przyznano dofinansowanie na kwotę 4 405 245,00 zł, co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną zgodnie z dokumentacją projektową.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

- docieplenie dachu na całym budynku (hala technologiczna, zaplecze socjalne, łącznik) płytami izolacyjnymi ze styropianu laminowanego papą o grubości 20 cm,

- wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej i odtworzenie instalacji odgromowej,
- przebudowa przegród zewnętrznych,
- przebudowa zaplecza socjalnego,
- wykonanie fundamentów w hali technologicznej oraz w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego,
- wymiana okładzin ceramicznych podłóg oraz ścian w pomieszczeniach,
- częściowa przebudowa kominów dymowych i wentylacyjnych obiektu,
- modernizacja instalacji grzewczej,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na oprawy LED,
- roboty naprawcze elewacji oraz wykonanie nowej kolorystyki elewacji,
- modernizacja ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wokół obiektu,
- wymiana istniejących urządzeń sanitarnych i rurociągów w pomieszczeniu sanitarnym,
- wymiana kotła co,
- wymiana istniejących zbiorników filtracyjnych,
- demontaż istniejących hydroforów (magazynów wody uzdatnionej), agregatu sprężającego, zestawu pompowego, wodomierzy, rurociągów i armatury sanitarnej,
- zastosowanie aeratorów ciśnieniowych do napowietrzania wody, przed każdym stopniem uzdatniania,
- montaż sprężarek oraz dmuchaw powietrza do płukania złóż,
- montaż orurowania ze stali nierdzewnej, przepustnic oraz przepływomierzy elektromagnetycznych,
- zamontowanie w aeratorze i filtrach wysokosprawnych odpowietrzników w celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej,
- wymiana chloratora,
- montaż dwóch zestawów pomp sieciowych (pompownia II stopnia) do dostarczania wody pitnej do sieci,
- wykonanie nowej rozdzielni zasilająco-sterowniczej z której będą zasilane i sterowane pompy głębinowe, przepływomierze, przepustnice, sprężarki i inne podłączone urządzenia,
- montaż agregatu prądotwórczego,
- montaż 2 zbiorników retencyjnych wody czystej o pojemności 200 m³ każdy,

- budowa sieci między obiektowych tj. przewodu tłocznego, ssawnego, wód spustowych i opadowych ze zbiorników retencyjnych,
- budowa kabli energetycznych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o.o. ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 4 637 100,00 zł. Nadzór inwestorski jest prowadzony przez „VARIA” Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L ,11-001 Dywity. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wynosi 98 000,00 zł.

Na dzień 30.09.2023 r. stan zaawansowania prac wynosił 50 %.

Termin zakończenia zadania planowany jest na 29.02.2024 r.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 4 405 245,00 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 4 820 310,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 4 467 345,00 zł.

Koszty inwestycji:

2021 r. – 84 870,00 zł

2022 r. – 340,00 zł

2023 r. – 2 367 550,00 zł

2024 r. – 2 367 550,00 zł

3) „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”

W ramach zadania w 2022 roku został wykonany program funkcjonalno-użytkowy przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński, koszt jego wykonania wyniósł 67 650,00 zł.

W 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w którym wyłoniono Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 6 315 788,46 zł.

Inwestycja polegała będzie na przebudowie budynków Ośrodka Kultury w Młynarach, w tym sali byłego kina oraz przebudowie obiektów stadionu miejskiego w Młynarach, w tym: termomodernizacja pawilonu sportowego, stanowiącego zaplecze szatniarsko-techniczne, budowa instalacji fotowoltaicznej, odwodnienie, nawodnienie i modernizacja płyty boiska do gry w piłkę nożną. Wykonawca złożył Inwestorowi kompletną dokumentację projektową,

a w dniu 13.10.2023 r. wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Nadzór inwestorski jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AMEL-BUD Grzegorz Kusiak ul. Kryształowa 114, 82-300 Gronowo Górne, a jego koszt wynosi 118 030,80 zł.

Termin zakończenia zadania planowany jest na 17.10.2024 r.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 5 999 999,04 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 6 620 512,47 zł w tym dofinansowanie w kwocie 5 999 999,04 zł.

Koszty inwestycji:

2022 r. – 67 500,00 zł

2023 r. – 327 862,47 zł

2024 r. – 6 225 000,00 zł

4) "Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary"

Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polegała będzie na modernizacji infrastruktury parkingowej wraz z pozostałą infrastrukturą drogową, w tym: modernizacja parkingu przy kompleksie edukacyjnym w Młynarach oraz modernizacja innych powierzchni parkingowych na terenie Gminy Młynary. Jednocześnie z robotami drogowymi prowadzony będzie nadzór inwestorski pełniony przez inspektora nadzoru.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 2 200 763,16 zł w tym dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł.

Planowane koszty inwestycji:

2024 r. – 1 118 131,58 zł

2025 r. – 1 082 631,58 zł

5) „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary”

Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej, a następnie wykonaniu przebudowy 3 odcinków dróg na terenie Gminy Młynary w tym: przebudowie drogi gminnej nr 107008N w miejscowościach Podgórze i Zaścianki, przebudowie odcinka drogi gminnej nr 107004N w m. Zastawno oraz

przebudowie drogi wewnętrznej w m. Zastawno. Przebudowa dróg polegała będzie na wykonaniu nakładek asfaltowych na odcinkach dróg o nawierzchni gruntowej oraz nawierzchni z płyt betonowych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz wykonaniem oznakowania drogowego, a także profilowaniem przydrożnych rowów i poboczy. Jednocześnie z robotami drogowymi prowadzony będzie nadzór inwestorski pełniony przez inspektora nadzoru.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 2 126 316,32 zł w tym dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł.

Planowane koszty inwestycji:

2024 r. – 1 075 908,16 zł

2025 r. – 1 050 408,16 zł

6) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo”

Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania w pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w m. Błudowo oraz dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Młynary oraz w m. Zaścianki, a następnie zostaną wykonane roboty budowlane. Jednocześnie z robotami budowlanymi prowadzony będzie nadzór inwestorski pełniony przez inspektora nadzoru.

Zadanie inwestycyjne będzie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 1 866 534,00 zł.

Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 2 319 706,80 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1 866 534,00 zł.

Planowane koszty inwestycji:

2024 r. – 471 532,80 zł

2025 r. – 1 848 174,00 zł

V. Informacja opisowa do zadań rocznych planu budżetowego na rok 2024.

1) „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo (Fundusz sołecki)”

W ramach zadania planuje się utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo, na działce nr 99/2 obręb Błudowo.

Realizacja zadania nastąpi z Funduszu sołeckiego Sołectwa Błudowo w wysokości **17 433,39 zł.**

2) „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach”

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało doposażenie parku za młynem. Realizacja zadania nastąpi z Funduszu sołeckiego Sołectwa Młynary w wysokości **10 000,00 złotych.**

3) „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach”

W ramach zadania planuje się wykonanie ciągu pieszo-jezdnego do 3,5 tony z kostki brukowej betonowej na cmentarzu komunalnym w Młynarach zgodnie z dokumentacją projektową z zakresu II etapu, na działce nr 180 obręb 04 Młynary. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu komunikacji na terenie cmentarza.

Planowany koszt inwestycji wynosi **117 000,00 zł.**

4) „Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy”

W ramach zadania planuje się roboty budowlane polegające na przebudowie i termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Sąpy, m.in. w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Planowany koszt inwestycji wynosi **23 455,43 zł.** Realizacja zadania nastąpi z Funduszu sołeckiego Sołectwa Sąpy.