

UCHWAŁA NR LXI/403/2023
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/339/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się o kwotę 246 514,32 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok po zmianie wynosi 36 232 720,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 27 634 639,91 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8 598 080,31 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 25 132,12 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi 41 925 941,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 26 851 962,89 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 659 039,29 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 928 580,41 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 994 055,33 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 1 140 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 15 073 979,01 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 14 973 228,76 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do kwoty 6 797 929,09 zł, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

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

8. Zwiększa się o kwotę 221 382,20 zł deficyt do kwoty 5 693 221,68 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 221 382,20 zł do kwoty 6 555 321,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 693 221,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 3 189 900,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 550 343,75 zł;
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 952 977,93 zł.

10. Zmienia się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 rok, jak w załączniku nr 7.

11. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r., jak w załączniku nr 8.

12. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2023 rok, jak w załączniku nr 9.

13. Zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki do kwoty 145 483,27 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Młynarach

Karol Jóźwiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/403/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	470 636,12	11 300,00	481 936,12
	60016		Drogi publiczne gminne	68 219,52	11 300,00	79 519,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 300,00	11 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 921 522,56	-324 890,32	3 596 632,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 905 022,56	-324 890,32	3 580 132,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	403 773,00	-240 360,36	163 412,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 053 115,96	-84 529,96	968 586,00
750			Administracja publiczna	227 802,00	-10 000,00	217 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 467,00	-10 000,00	46 467,00
		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	56 467,00	-10 000,00	46 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 635 747,13	16 000,00	8 651 747,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 617,05	16 000,00	145 617,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	16 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 549 560,73	128 959,00	9 678 519,73
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 739 436,85	128 959,00	1 868 395,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 739 436,85	128 959,00	1 868 395,85
801			Oświata i wychowanie	5 867 391,64	500,00	5 867 891,64
	80104		Przedszkola	404 076,00	500,00	404 576,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 045 546,00	3 688,00	1 049 234,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 013,00	-252,00	24 761,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 013,00	-252,00	24 761,00
85216		Zasiłki stałe	282 460,00	-4 951,00	277 509,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 460,00	-4 951,00	277 509,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 724,00	8 891,00	114 615,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	8 891,00	105 480,00
855		Rodzina	3 676 461,00	-72 071,00	3 604 390,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 520,00	-72 420,00	3 474 100,00
	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	3 483 020,00	-72 420,00	3 410 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 349,00	63,00	1 412,00
	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	1 349,00	63,00	1 412,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 142,00	286,00	128 428,00
	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	128 142,00	286,00	128 428,00
Razem:			36 479 234,54	-246 514,32	36 232 720,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/403/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 599 991,77	15 838,18	1 615 829,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 105,74	15 838,18	1 233 943,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 065,74	13 438,18	274 503,92
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	2 400,00	167 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 326 799,46	11 442,88	7 338 242,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 270 799,46	11 442,88	7 282 242,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 515,00	12 306,79	294 821,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 004,61	-863,91	1 391 140,70
710			Działalność usługowa	430 101,00	-2 470,00	427 631,00
	71035		Cmentarze	330 101,00	-2 470,00	327 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-2 470,00	137 530,00
750			Administracja publiczna	3 442 533,04	-14 000,00	3 428 533,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,66	2 300,00	100 128,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 627,29	1 635,29	76 262,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 884,42	569,63	13 454,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,29	95,08	1 923,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 497,00	-16 300,00	3 037 197,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 494,01	3 494,01
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	651,71	651,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	-10 000,00	1 840 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	-2 000,00	318 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	-300,00	46 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 042,52	-6 780,93	19 261,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,48	-1 264,79	3 592,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 669,48	-84,28	7 585,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 430,52	-15,72	1 414,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 627,91	-421,40	46 206,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 697,09	-78,60	8 618,49
757			Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	-80 000,00	1 140 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 220 000,00	-80 000,00	1 140 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 220 000,00	-80 000,00	1 140 000,00
758			Różne rozliczenia	489 200,00	80 000,00	569 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 000,00	80 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	80 000,00	223 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 349 075,89	38 978,00	15 388 053,89
	80101		Szkoły podstawowe	10 833 379,36	-89 139,51	10 744 239,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 424,09	-6 000,00	136 424,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 504,35	-10 000,00	597 504,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 683,98	-14 000,00	67 683,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 700,00	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 361,93	3 000,00	156 361,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,41	-2 500,00	4 670,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 982,00	-2 575,79	138 406,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 307,26	-59 563,72	2 383 743,54
	80104		Przedszkola	1 967 293,54	40 478,00	2 007 771,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	3 000,00	51 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 840,00	35 000,00	529 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 109,24	35 000,00	219 109,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 170,10	-7 000,00	25 170,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	-24 000,00	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	-6 800,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-750,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 018,00	-500,00	62 518,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 300,00	-21 000,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 476,00	36 528,00	673 004,00
	80107		Świetlice szkolne	213 852,10	26 696,79	240 548,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 643,84	2 000,00	9 643,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 519,39	4 000,00	33 519,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 036,35	1 000,00	5 036,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	2 696,79	8 386,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 738,64	17 000,00	175 738,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	813 989,63	-500,00	813 489,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 824,00	-1 000,00	26 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 571,86	0,00	150 571,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-141,96	8 858,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-6 080,00	3 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 172,13	3 172,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 000,00	3 049,83	110 049,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 077,84	60 500,00	726 577,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 983,89	2 700,00	41 683,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 971,42	5 800,00	100 771,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 932,02	1 000,00	12 932,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 521,15	51 000,00	568 521,15
80195		Pozostała działalność	641 748,24	1 942,72	643 690,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 476,00	1 942,72	76 418,72
851		Ochrona zdrowia	161 100,32	16 000,00	177 100,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 100,32	16 000,00	172 100,32
	4300	Zakup usług pozostałych	60 617,05	16 000,00	76 617,05
852		Pomoc społeczna	2 367 994,00	-36 548,00	2 331 446,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 013,00	-252,00	24 761,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 013,00	-252,00	24 761,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 400,00	-4 500,00	49 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 400,00	-4 500,00	49 900,00
	85216	Zasiłki stałe	282 460,00	-4 951,00	277 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 460,00	-4 951,00	277 509,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 366,00	-26 845,00	718 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 500,00	-21 087,00	512 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	-458,00	31 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	5 100,00	83 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 100,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-11 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 736,00	2 800,00	17 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 835,00	-2 000,00	24 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-800,00	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 312,00	0,00	172 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 581,21	2 000,00	98 581,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284,78	34,19	24 318,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-2 100,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	65,81	1 512,81
85295		Pozostała działalność	88 800,00	0,00	88 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00	2 038,00	39 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 987,00	-2 038,00	8 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	-1 500,00	6 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 456,00	1 500,00	7 956,00
855		Rodzina	3 757 412,00	-61 835,00	3 695 577,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 520,00	-72 420,00	3 424 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 408 150,00	-87 000,00	3 321 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 380,00	12 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	700,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 500,00	10 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 349,00	63,00	1 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 349,00	63,00	1 412,00
85504		Wspieranie rodziny	45 249,00	236,00	45 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	236,00
85508		Rodziny zastępcze	85 702,00	10 000,00	95 702,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 702,00	10 000,00	95 702,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 142,00	286,00	128 428,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 142,00	286,00	128 428,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 041,90	7 461,82	2 781 503,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 415,03	-12 000,00	589 415,03
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 076,04	-4 538,18	66 537,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 276,04	-4 738,18	22 537,86
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	200,00	44 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 595,00	24 000,00	492 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 579,42	0,00	1 045 579,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 868,94	-3 000,00	104 868,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 290,48	3 000,00	782 290,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,30	600,00	25 599,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	3 000,00	53 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
Razem:				41 951 074,02	-25 132,12	41 925 941,90

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyška	42 816,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		61 224,00						
Razem:					104 040,00						
2	600	60016	6057	Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach		581 040,00				581 040,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			88 960,00		88 960,00			
			Razem:						670 000,00		

3	700	70005	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo	951 351,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		983 605,71						
Razem:					1 934 956,71						
4	700	70005	6057	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach		135 000,00				135 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			55 000,00		55 000,00			
Razem:						190 000,00		55 000,00		135 000,00	
5	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)	280 855,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		2 086 695,00						
Razem:					2 367 550,00						
6	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach		13 966,79		1 660,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6057			2 286 830,14			2 286 830,14		
			6059			343 202,58		343 202,58			

Razem:					2 643 999,51		344 862,58		2 286 830,14	
7	700	70005	6057	Doposażenie parku miniatur w Młynarach	71 403,71				71 403,71	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		9 332,41		9 332,41			
Razem:					80 736,12		9 332,41		71 403,71	
8	710	71035	6060	Zakup działki nr 165/1 o pow. 2,9283 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola, gmina Młynary z przeznaczeniem na cmentarz	137 530,00		137 530,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
9	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach - IV etap	73 400,00		73 400,00			Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	750	75023	6057	Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)	46 206,51					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		8 618,49					
Razem:					54 825,00					
11	750	75095	6067	Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina	22 656,56				22 656,56	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

12	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i inсталacji fotowoltaicznej	345 475,05					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		4 987 500,00					
Razem:					5 332 975,05					
13	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		200 000,00		200 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	900	90001	6057	Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020 - 2023)	150 166,08					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		26 793,08					
			6109		136 250,59					
Razem:					313 209,75					
15	900	90001	6057	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Młynarach oraz stacji uzdatniania wody w Karszewie		81 759,29			81 759,29	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			29 978,41		29 978,41		
Razem:						111 737,70		29 978,41		81 759,29

16	900	90001	6067	Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu gminy Młynary	51 356,52				51 356,52	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6069		18 830,72		18 830,72			
Razem:					70 187,24		18 830,72		51 356,52	
17	900	90001	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37,36/4, 36/3 Obręb Młynary 02	55 000,00			55 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
18	921	92105	6057	Wykonanie monitoringu parku miniatur w Młynarach	17 171,97				17 171,97	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		1 908,00		1 908,00			
Razem:					19 079,97		1 908,00		17 171,97	
19	921	92105	6067	Zakup zadaszania mobilnego sceny w parku miniatur w Młynarach	51 740,07				51 740,07	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6069		5 748,90		5 748,90			
Razem:					57 488,97		5 748,90		51 740,07	
20	921	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy (Fundusz Sołecki)	41 691,18			41 691,18		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
21	921	92109	6050	Wykonanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej - Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach	11 000,00			11 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
22	926	92601	6050	Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach	152 515,00	46 815,00		105 700,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

23	926	92601	6050	Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)	328 650,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Ogółem:					10 436 206,51	4 537 022,25	46 815,00	818 242,20	160 700,00	3 298 958,26		x
Razem 2023 rok:					14 973 228,76							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	883 290,62	883 290,62	883 290,62	4 280,24	825,77		
		2010	883 290,62						
		4010		4 280,24	4 280,24	4 280,24			
		4110		731,93	731,93		731,93		
		4120		93,84	93,84		93,84		
		4210		11 963,42	11 963,42				
		4300		250,00	250,00				
		4430		865 971,19	865 971,19				
600	60004	razem:	4 560,00	4 560,00	4 560,00				
		2010	4 560,00						
		4300		4 560,00	4 560,00				
750	75011	razem:	46 467,00	46 467,00	46 467,00	38 868,25	7 598,75		

		2010	46 467,00						
		4010		38 868,25	38 868,25	38 868,25			
		4110		6 646,47	6 646,47		6 646,47		
		4120		952,28	952,28		952,28		
751	75101	razem:	935,00	935,00	935,00	782,10	152,90		
		2010	935,00						
		4010		782,10	782,10	782,10			
		4110		133,74	133,74		133,74		
		4120		19,16	19,16		19,16		
751	75108	razem:	40 602,00	40 602,00	40 602,00	5 269,76	1 030,24	20 880,00	
		2010	40 602,00						
		3030		20 880,00	20 880,00			20 880,00	
		4110		901,13	901,13		901,13		
		4120		129,11	129,11		129,11		
		4170		5 269,76	5 269,76	5 269,76			
		4210		13 422,00	13 422,00				
751	75110	razem:	212,00	212,00	212,00				
		2010	212,00						
		4210		212,00	212,00				
752	75212	razem:	450,00	450,00	450,00				
		2010	450,00						
		4210		450,00	450,00				
801	80153	razem:	34 185,34	34 185,34	34 185,34				
		2010	34 185,34						
		4210		338,46	338,46				
		4240		33 846,88	33 846,88				

852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00			9 000,00	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	65 549,00	65 549,00	65 549,00	50 915,21	10 259,79		
		2010	65 549,00						
		4010		46 981,21	46 981,21	46 981,21			
		4040		3 934,00	3 934,00	3 934,00			
		4110		8 338,97	8 338,97		8 338,97		
		4120		1 228,01	1 228,01		1 228,01		
		4210		900,00	900,00				
		4300		1 709,00	1 709,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 565,00	1 565,00				
		4710		692,81	692,81		692,81		
855	85502	razem:	3 410 600,00	3 410 600,00	3 410 600,00	71 100,00	12 580,00	3 311 650,00	
		2010	3 410 600,00						
		3110		3 311 650,00	3 311 650,00			3 311 650,00	
		4010		66 000,00	66 000,00	66 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		12 380,00	12 380,00		12 380,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4300		10 300,00	10 300,00				
		4440		2 070,00	2 070,00				
		4700		400,00	400,00				

855	85502	razem:	11 500,00	11 500,00	11 500,00	2 000,00		9 500,00	
		2060	11 500,00						
		3110		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	1 412,00	1 412,00	1 412,00				
		2010	1 412,00						
		4300		1 412,00	1 412,00				
855	85513	razem:	128 428,00	128 428,00	128 428,00				
		2010	128 428,00						
		4130		128 428,00	128 428,00				
Ogółem :			4 637 325,96	4 637 325,96	4 637 325,96	173 215,56	32 447,45	3 351 030,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	883 290,62	883 290,62	883 290,62	4 280,24	825,77		
		2010	883 290,62						
		4010		4 280,24	4 280,24	4 280,24			
		4110		731,93	731,93		731,93		
		4120		93,84	93,84		93,84		
		4210		11 963,42	11 963,42				
		4300		250,00	250,00				
		4430		865 971,19	865 971,19				
600	60004	razem:	4 560,00	4 560,00	4 560,00				
		2010	4 560,00						
		4300		4 560,00	4 560,00				
750	75011	razem:	46 467,00	46 467,00	46 467,00	38 868,25	7 598,75		

		2010	46 467,00						
		4010		38 868,25	38 868,25	38 868,25			
		4110		6 646,47	6 646,47		6 646,47		
		4120		952,28	952,28		952,28		
751	75101	razem:	935,00	935,00	935,00	782,10	152,90		
		2010	935,00						
		4010		782,10	782,10	782,10			
		4110		133,74	133,74		133,74		
		4120		19,16	19,16		19,16		
751	75108	razem:	40 602,00	40 602,00	40 602,00	5 269,76	1 030,24	20 880,00	
		2010	40 602,00						
		3030		20 880,00	20 880,00			20 880,00	
		4110		901,13	901,13		901,13		
		4120		129,11	129,11		129,11		
		4170		5 269,76	5 269,76	5 269,76			
		4210		13 422,00	13 422,00				
751	75110	razem:	212,00	212,00	212,00				
		2010	212,00						
		4210		212,00	212,00				
752	75212	razem:	450,00	450,00	450,00				
		2010	450,00						
		4210		450,00	450,00				
801	80153	razem:	34 185,34	34 185,34	34 185,34				
		2010	34 185,34						
		4210		338,46	338,46				
		4240		33 846,88	33 846,88				

852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00			9 000,00	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	65 549,00	65 549,00	65 549,00	50 915,21	10 259,79		
		2010	65 549,00						
		4010		46 981,21	46 981,21	46 981,21			
		4040		3 934,00	3 934,00	3 934,00			
		4110		8 338,97	8 338,97		8 338,97		
		4120		1 228,01	1 228,01		1 228,01		
		4210		900,00	900,00				
		4300		1 709,00	1 709,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 565,00	1 565,00				
		4710		692,81	692,81		692,81		
855	85502	razem:	3 410 600,00	3 410 600,00	3 410 600,00	71 100,00	12 580,00	3 311 650,00	
		2010	3 410 600,00						
		3110		3 311 650,00	3 311 650,00			3 311 650,00	
		4010		66 000,00	66 000,00	66 000,00			
		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		12 380,00	12 380,00		12 380,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4300		10 300,00	10 300,00				
		4440		2 070,00	2 070,00				
		4700		400,00	400,00				

855	85502	razem:	11 500,00	11 500,00	11 500,00	2 000,00		9 500,00	
		2060	11 500,00						
		3110		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	1 412,00	1 412,00	1 412,00				
		2010	1 412,00						
		4300		1 412,00	1 412,00				
855	85513	razem:	128 428,00	128 428,00	128 428,00				
		2010	128 428,00						
		4130		128 428,00	128 428,00				
Ogółem :			4 637 325,96	4 637 325,96	4 637 325,96	173 215,56	32 447,45	3 351 030,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 232 720,22
2.	Planowane wydatki		41 925 941,90
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-5 693 221,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 693 221,68
Przychody ogółem:			6 555 321,68
1.	Kredyty	§ 952	4 052 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 112 100,16
5.	Przychody z RFIL	§ 905	136 250,59
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	301 993,00
7.	Splaty 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	952 977,93
Rozchody ogółem :			862 100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	243 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
\	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 2023 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		600 000,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		95 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			28 000,00
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	926	92605	2360	Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych.			10 000,00
4	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
Ogółem						695 000,00	88 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym: z tego:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	290 000,00	2 622 750,25	22 750,25	0,00	22 750,25	2 882 750,25	0,00	30 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	290 000,00	2 622 750,25	22 750,25	0,00	22 750,25	2 882 750,25 - w tym: zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	0,00	30 000,00
	Ogółem	290 000,00	2 622 750,25	22 750,25	0,00	22 750,25	2 882 750,25	0,00	30 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołeckiego
w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	600	60016	4210	16 818,78 zł
		900	90004	4300	6 000,00 zł
		Razem:			22 818,78 zł
2	Karszewo	600	60016	4210	17 011,42 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		Razem:			17 611,42 zł
3	Kraskowo	600	60016	4210	10 358,20 zł
		600	60016	4300	3 000,00 zł
		900	90004	4210	720,00 zł
		921	92109	4210	3 000,00 zł
		921	92109	4300	300,00 zł
		926	92605	4210	1 030,00 zł
		926	92605	4300	900,00 zł
Razem:			19 308,20 zł		
4	Kurowo Braniewskie	600	60016	4210	16 726,15 zł
		754	75412	4210	6 500,00 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4300	1 800,00 zł
Razem:			28 026,15 zł		
5	Kwietnik	600	60016	4210	10 000,00 zł
		900	90004	4210	4 500,00 zł
		921	92109	4210	7 733,69 zł
Razem:			22 233,69 zł		
6	Mikołajki	600	60016	4210	9 473,15 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		926	92605	4210	1 500,00 zł
Razem:			15 973,15 zł		
	Młynary	700	70005	6050	1 660,00 zł
		700	70005	6059	56 849,70 zł
		Razem:			58 509,70 zł
8	Młynarska Wola	600	60016	4210	20 538,18 zł
		900	90004	4210	5 061,82 zł
		926	92605	4210	1 431,48 zł
Razem:			27 031,48 zł		
9	Nowe Monasterzysko	600	60016	4210	20 395,31 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		926	92605	4210	2 299,00 zł
Razem:			22 994,31 zł		
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	16 382,72 zł
		Razem:			16 382,72 zł
11	Płonno	921	92109	4210	765,61 zł
		921	92109	4300	21 000,00 zł
		Razem:			21 765,61 zł

12	Rucianka	600	60016	4210	11 589,07 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	400,00 zł
		921	92105	4260	500,00 zł
		926	92605	4210	1 000,00 zł
Razem:				18 489,07 zł	
13	Sąpy	921	92105	4210	2 500,00 zł
		921	92109	6050	16 691,18 zł
		Razem:			
14	Sokolnik	600	60016	4210	15 446,56 zł
Razem:				15 446,56 zł	
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	9 276,37 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		Razem:			
16	Warszewo	600	60016	4210	13 181,48 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		926	92605	4210	1 497,00 zł
		Razem:			
17	Włóczyska	600	60016	4210	14 130,56 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	300,00 zł
		921	92109	4300	3 000,00 zł
		Razem:			
18	Zastawno	900	90004	4210	356,04 zł
		921	92109	4210	9 000,00 zł
		921	92109	4300	10 500,00 zł
		926	92605	4210	1 500,00 zł
		Razem:			
19	Zaścianki	600	60016	4210	14 275,97 zł
		600	60016	4300	8 000,00 zł
		900	90004	4210	2 000,00 zł
		926	92605	4210	2 697,00 zł
		Razem:			
Ogółem Fundusz Sołecki na 2023 rok:					421 796,44 zł

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/403/2023

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zmniejszył się o kwotę 246 514,32 zł i po zmianie wynosi 36 232 720,22 zł. Natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 25 132,12 zł i po zmianie wynosi 41 925 941,90 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia planu dochodów w kwocie 128 959,00 zł w związku z otrzymaniem przez Gminę Młynary uzupełnienia subwencji ogólnej;

2) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 11 300,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone wiaty przystankowe;

3) zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 324 890,32 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach programu współpracy transgranicznej (PR/1/081/218; PR/1/118/218) w związku z przesunięciem ostatecznego terminu rozliczenia projektów na 2024 rok;

4) zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 41 860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;

5) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

6) zwiększenia planu dochodów Przedszkola w Młynarach o kwotę 500,00 do kwoty 800,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek;

7) zmniejszenia planu dotacji o kwotę 252,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;

8) zmniejszenia planu dotacji o kwotę 4 951,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

9) zwiększenia planu dotacji o kwotę 8 891,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej;

10) zmniejszenia planu dotacji o kwotę 72 420,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

11) zwiększenia planu dotacji o kwotę 63,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Kary Dużej Rodziny;

12) zwiększenia planu dotacji o kwotę 286,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

13) zwiększenia o kwotę 11 442,88 zł planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem” - z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej;

14) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 470,00 zł do kwoty 137 530,00 zł na zadanie pn. „Zakup działki nr 165/1 o pow. 2,9283 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola, gmina Młynary z przeznaczeniem na cmentarz”;

15) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

16)zwiększenia planu wydatków Przedszkola w Młynarach w kwocie 36 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

17)zmniejszenia planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów;

18)zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach w związku z powstałymi oszczędnościami;

19)zwiększenia planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę „wynagrodzenia za sukces” dla firmy zajmującej się weryfikacją i prowadzeniem postępowań związanych z wymiarem podatków. Gmina Młynary w 2023 roku uzyskała dodatkowe dochody w łącznej kwocie około 250 000,00 zł;

Dokonano również zmian w ramach Funduszu Sołectkiego:

1)Sołectwa Kwietnik:

- rezygnacja z realizacji zadania pn. „Zakup dostępu do Internetu wraz z aktywacją” w kwocie 600,00 zł na rzecz zadania pn. „Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kwietniku”.

2) Sołectwa Włóczyška:

- rezygnacja z realizacji zadania pn. „Zakup kostki brukowej pod wiatę wiejską” w kwocie 3 000,00 zł na rzecz zadania pn. „Utrzymanie świetlicy wiejskiej we Włóczyškach”.

3) Sołectwa Młynarska Wola:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 537,18 zł do kwoty 5 061,82 zł w ramach zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej”,

- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 4 538,18 zł do kwoty 20 538,18 zł w ramach zadania pn. „Remont dróg gminnych”.

Na wniosek kierownika Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Młynarach dokonano zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów zwiększył się o kwotę 221 382,20 zł i po zmianie wynosi 6 555 321,68 zł oraz zwiększył się planowany deficyt o kwotę 221 382,20 zł do kwoty 5 693 221,68 zł.