

**UCHWAŁA NR LXII/419/2023  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 20 grudnia 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 947 699,00 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok po zmianie wynosi 35 279 828,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 27 612 946,91 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7 666 881,31 zł.

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi 41 920 748,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 26 846 769,89 złotych, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 689 369,29 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 883 838,41 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), jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa się o kwotę 947 699,00 zł deficyt do kwoty 6 640 920,68 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 947 699,00 zł do kwoty 7 503 020,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 640 920,68 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 1 900 676,93 zł.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Młynarach

**Karol Józwiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/419/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 596 632,24</b>	<b>-926 699,00</b>	<b>2 669 933,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 580 132,24	-926 699,00	2 653 433,24
		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	968 586,00	-926 699,00	41 887,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 802,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>213 302,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 760,00	-4 500,00	88 260,00
		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	8 428,00	-3 792,60	4 635,40
		6259	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	1 572,00	-707,40	864,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 867 891,64</b>	<b>-16 500,00</b>	<b>5 851 391,64</b>
	80104		Przedszkola	404 576,00	-16 500,00	388 076,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	-17 000,00	127 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	500,00	70 500,00
<b>Razem:</b>				<b>36 227 527,22</b>	<b>-947 699,00</b>	<b>35 279 828,22</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/419/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 338 242,34</b>	<b>300,00</b>	<b>7 338 542,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 282 242,34	300,00	7 282 542,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 821,79	300,00	295 121,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 389 087,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15 389 087,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 744 239,85	0,00	10 744 239,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 094,43	3 000,00	859 094,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 743,54	-3 000,00	2 380 743,54
	80104		Przedszkola	2 007 771,54	1 500,00	2 009 271,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	1 500,00	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 840,00	-1 500,00	528 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-400,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-6 200,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-280,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 570,00	19 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-450,00	64 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 518,00	-300,00	62 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 004,00	5 000,00	678 004,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 824,00	-1 500,00	25 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,00	-1 500,00	4 625,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 100,32</b>	<b>0,00</b>	<b>177 100,32</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 100,32	0,00	172 100,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-600,00	64 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 617,05	600,00	77 217,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 331 246,00</b>	<b>-1 901,00</b>	<b>2 329 345,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	382 743,00	3 276,00	386 019,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 743,00	3 276,00	386 019,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	-4 325,00	286 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	-4 325,00	286 675,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	49 900,00	-852,00	49 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 900,00	-852,00	49 048,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 695 577,00</b>	<b>1 901,00</b>	<b>3 697 478,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	95 702,00	1 901,00	97 603,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 702,00	1 901,00	97 603,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 045 579,42</b>	<b>-300,00</b>	<b>1 045 279,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 290,48	-300,00	781 990,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 691,18	-300,00	52 391,18
<b>Razem:</b>			41 920 748,90	0,00	41 920 748,90

## 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 Włóczyska	42 816,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		61 224,00						
<b>Razem:</b>					<b>104 040,00</b>						
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			
			<b>Razem:</b>						<b>670 000,00</b>		<b>88 960,00</b>

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					
<b>Razem:</b>					<b>1 934 956,71</b>					
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		
<b>Razem:</b>						<b>190 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	
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					
<b>Razem:</b>					<b>2 367 550,00</b>					
			6050			14 266,79		14 266,79		

6	700	70005	6057	Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach		2 286 830,14				2 286 830,14	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059			343 202,58		343 202,58			
<b>Razem:</b>						<b>2 644 299,51</b>		<b>357 469,37</b>		<b>2 286 830,14</b>	
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			
<b>Razem:</b>						<b>80 736,12</b>		<b>9 332,41</b>		<b>71 403,71</b>	
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						
<b>Razem:</b>						<b>54 825,00</b>					



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 instalacji fotowoltaicznej	345 475,05						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		4 987 500,00						
<b>Razem:</b>					<b>5 332 975,05</b>						
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	150 166,08						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		26 793,08						

			6109	(2020 - 2023)	136 250,59					
<b>Razem:</b>					<b>313 209,75</b>					
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		
<b>Razem:</b>						<b>111 737,70</b>		<b>29 978,41</b>	<b>81 759,29</b>	
16	900	90001	6067	Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu		51 356,52			51 356,52	Urząd Miasta i

16	900	90001	6069	Wykup sieci kanalizacyjnej z terenu gminy Młynary		18 830,72		18 830,72		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
<b>Razem:</b>						<b>70 187,24</b>		<b>18 830,72</b>	<b>51 356,52</b>	
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		
<b>Razem:</b>						<b>19 079,97</b>		<b>1 908,00</b>	<b>17 171,97</b>	
19	921	92105	6067	Zakup zadaszenia mobilnego sceny w parku miniatur w Młynarach		51 740,07			51 740,07	Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6069			5 748,90		5 748,90		
<b>Razem:</b>						<b>57 488,97</b>		<b>5 748,90</b>	<b>51 740,07</b>	
20	921	92109	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki)		41 691,18		41 691,18		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

21	921	92109	6050	Wykonanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej - Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach		10 700,00		10 700,00			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
			<b>Ogółem:</b>		<b>10 436 206,51</b>	<b>4 537 022,25</b>	<b>46 815,00</b>	<b>1 030 548,99</b>	<b>160 700,00</b>	<b>3 298 958,26</b>	<b>x</b>
			<b>Razem 2023 rok:</b>		<b>14 973 228,76</b>						

\* 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

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 279 828,22
2.	Planowane wydatki		41 920 748,90
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		-6 640 920,68
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 640 920,68</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 503 020,68</b>
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	1 900 676,93
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>862 100,00</b>
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	

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXII/419/2023**

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zmniejszył się o kwotę 947 699,00 zł i po zmianie wynosi 35 279 828,22 zł. Natomiast kwota planu wydatków ogółem pozostała bez zmian i wynosi 41 920 748,90 zł (dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami).

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1)zwiększenia o kwotę 300,00 zł planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem” - z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej;

2)zmniejszenia o kwotę 300,00 zł planu wydatków dotyczących zadania pn. „Wykonanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej - Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach” w związku z powstałymi oszczędnościami;

3)zmniejszenia planu dochodów Przedszkola w Młynarach o kwotę 16 500,00 zł, które wynika z mniejszej ilości wydanych posiłków niż założono;

4)zmniejszenia o kwotę 926 699,00 zł planu dochodów w związku z przesunięciem ostatecznego rozliczenia środków na 2024 rok w ramach dofinansowanie zadania pn. „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”;

5)zmniejszenia o kwotę 4 500,00 zł planu dochodów na dofinansowanie zadania pn. „Dostępny samorząd” w związku z poniesieniem niższych wydatków niż planowano.

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 947 699,00 zł i po zmianie wynosi 7 503 020,68 zł oraz zwiększył się planowany deficyt o kwotę 947 699,00 zł do kwoty 6 640 920,68 zł.