

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2023 ROK**

### **1. Dane dotyczące wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, w tym kwota deficytu lub nadwyżki.**

1) Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosił 35 280 829,22 zł i został wykonany w wysokości 35 262 230,16 zł, co stanowi 99,95 % planu, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 27 734 922,45 zł, tj. 100,44 % planu,
- dochody majątkowe wykonane w wysokości 7 527 307,71 zł, tj. 98,18 % planu.

2) Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosił 41 921 749,90 zł i został wykonany w wysokości 40 217 742,53 zł, co stanowi 95,94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 25 477 992,16 zł, tj. 94,90 % planu,
- wydatki majątkowe – wykonane w wysokości 14 739 750,37 zł, tj. 97,78 % planu.

3) Wykonanie budżetu za 2023 rok zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 4 955 512,37 zł.

4) Plan przychodów budżetu gminy po zmianie wynosił 7 503 020,68 zł i został wykonany w wysokości 8 538 153,29 zł, w tym:

- wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 2 935 809,54 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 550 343,75 zł;
- zaciągnięcie kredytu na kwotę 4 052 000,00 zł.

5) Plan rozchodów budżetu gminy wynosił 862 100,00 zł i został wykonany w kwocie 862 100,00 zł poprzez spłatę w ciągu roku kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

### **2. Informacja o kwocie wykorzystanych w 2023 roku środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan na 2023 r. – 6 797 929,09 zł – wykonanie 6 776 002,80 zł, tego:**

**1) Plan wydatków bieżących na 2023 r. na realizację poniższych projektów wynosił 620 268,10 zł i został wykonany w wysokości 616 931,84 zł, z tego:**

a) Projekt pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary” dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu grantowego.

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2023 roku wyniosły 36 000,00 zł.

b) Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2023 roku wyniosły 75 646,52 zł.

c) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023) dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

Łączny koszt projektu wynosi 1 236 606,00 zł, z tego:

- środki europejskie – 1 051 115,10 zł,

- środki dotacji celowej z budżetu krajowego – 96 291,70 zł,

- środki budżetu Gminy – 89 199,20 zł.

W 2023 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 484 675,32 zł.

d) Projekt pn. „PR/1/081/218” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020.

W 2023 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 8 610,00 zł.

e) Projekt pn. „PR/1/118/2018” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska 2014-2020.

W 2023 roku na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł.

**2) Plan wydatków majątkowych na 2023 r. na realizację poniższych projektów wynosił 6 177 660,99 zł i został wykonany w wysokości 6 159 070,96 zł, z tego:**

a) Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Warszewo (2021-2023)” współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączny koszt zadania wynosi 1 934 951,70 zł. Planowana kwota dofinansowania wynosi 968 586,00 zł

W 2023 roku dokonano wydatków w kwocie 1 934 951,70 zł.

b) Projekt pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

W 2023 roku dokonano wydatków w kwocie 54 825,00 zł.

c) Projekt pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny koszt projektu wynosi 8 898 109,00 zł (w tym dofinansowanie 5 867 839,55 zł).

W 2023 roku dokonano wydatków w kwocie 306 970,31 zł.

d) Projekt pn. „PR/1/081/218” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

W 2023 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 1 029 924,45 zł.

e) Projekt pn. „PR/1/118/218” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

W 2023 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 2 786 992,69 zł.

f) Projekt pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowana kwota dofinansowania wynosi 455 419,00 zł.

Wydatki poniesione w 2023 roku wynoszą 22 750,25 zł.

f) Projekt pn. „Cyfrowa Gmina – Zakup serwera komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina”, realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione w 2023 roku wynoszą 22 656,56 zł.

### **3. Kwota wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych.**

Gmina Młynary według stanu na dzień 31.12.2023 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych.

**4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

**1) Miasto i Gmina Młynary w 2023 roku otrzymała dotacje w wysokości 111 347,77 zł z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego:**

a) dotacja w wysokości 111 347,77 zł otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

**2) W 2023 roku z budżetu Miasta i Gminy Młynary udzielono dotacje na kwotę 239 055,33 zł poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:**

a) udzielono dotację celową w wysokości 87 326,03 zł dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich;

b) udzielono dotację celową w wysokości 1 729,30 zł dla Gminy Miasta Elbląg na zadanie pn. „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 w ramach działania 12.1”;

c) udzielono dotację celową w wysokości 150 000,00 zł Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo-Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229”.

**5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.**

W 2023 roku Miasto i Gmina Młynary nie udzieliła poręczeń i gwarancji.