

**UCHWAŁA NR LXIII/432/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 17 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok.**

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

**§ 1.** W Uchwale Nr LXII/417/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 1 118 752,07 zł plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok po zmianie wynosi 43 313 752,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 24 369 588,34 zł,
- 2) dochody majątkowe – 18 944 163,73 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 304 040,00 zł plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi 40 776 940,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 25 795 388,64 złotych, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 468 371,00 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 902 172,00 złotych,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 1 050 171,23 złotych,
  - d) wydatki na obsługę długu – 1 000 000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 14 981 551,36 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 13 712 051,36 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa się o kwotę 814 712,07 zł nadwyżka budżetowa do kwoty 2 536 812,07 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 814 712,07 zł do kwoty 1 845 287,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

7. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 2 536 812,07 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 2 536 812,07 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 LXIII/432/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 927 942,96</b>	<b>968 586,00</b>	<b>7 896 528,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 904 942,96	968 586,00	7 873 528,96
		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	968 586,00	4 890 447,36
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 325 216,04</b>	<b>150 166,07</b>	<b>1 475 382,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 166,07	150 166,07
		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	0,00	150 166,07	150 166,07
<b>Razem:</b>				42 195 000,00	1 118 752,07	43 313 752,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/432/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 982 359,60</b>	<b>104 040,00</b>	<b>5 086 399,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 681 788,37	104 040,00	4 785 828,37
		4300	Zakup usług pozostałych	171 885,14	-2 000,00	169 885,14
		4430	Różne opłaty i składki	20 331,70	2 000,00	22 331,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 319,48	42 816,00	353 135,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 865 720,26	61 224,00	3 926 944,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 664 168,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 664 168,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 365 580,84	0,00	3 365 580,84
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-2 500,00	307 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 500,00	22 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 552 737,47</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 752 737,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 981,00	199 550,00	4 991 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 095,00	-1 000,00	65 095,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 966,00	550,00	166 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80107		Świetlice szkolne	278 655,00	150,00	278 805,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 922,00	150,00	17 072,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 872,00	300,00	876 172,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 894,00	300,00	60 194,00
<b>Razem:</b>				<b>40 472 900,00</b>	<b>304 040,00</b>	<b>40 776 940,00</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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	86 056,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		1 999 984,00						
<b>Razem:</b>					<b>2 086 040,00</b>						
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						
<b>Razem:</b>					<b>1 118 131,58</b>						
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						
<b>Razem:</b>					<b>1 075 908,16</b>						

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						
<b>Razem:</b>					<b>471 532,80</b>						
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						
<b>Razem:</b>					<b>2 367 550,00</b>						
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	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

10	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
11	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							
<b>Razem:</b>					<b>6 225 000,00</b>							
<b>Ogółem:</b>					<b>13 344 162,54</b>	<b>367 888,82</b>	<b>367 888,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
<b>Razem 2024 rok:</b>					<b>13 712 051,36</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 2024 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 313 752,07
2.	Planowane wydatki		40 776 940,00
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		2 536 812,07
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-2 536 812,07</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 845 287,93</b>
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	685 287,93
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 382 100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 763 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 LXIII/432/2024

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 17 stycznia 2024 r.

### w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 118 752,07 zł i po zmianie wynosi 43 313 752,07 zł. Natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 304 040,00 zł i po zmianie wynosi 40 776 940,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia planu dochodów w kwocie 968 586,00 zł w związku z przesunięciem ostatecznego rozliczenia projektu na 2024 rok w ramach 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”;

2) ujęcia planu dochodów w kwocie 150 166,07 zł w związku z przesunięciem ostatecznego rozliczenia projektu na 2024 rok w ramach zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 104 040,00 zł na realizację zadania pn. „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”. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji pierwszego etapu zadania (wykonanie dokumentacji);

4) ujęcia zadania pn. „Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach” w kwocie 200 000,00 zł. Zadanie to było zaplanowane do realizacji w 2023 roku, jednak ze względu na opóźnienia w terminie dostawy przedmiotu zamówienia przesunięto termin podpisania umowy i realizacji zadania na 2024 rok.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz Szkoły Podstawowej w Młynarach.

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów zmniejszył się o kwotę 814 712,07 zł i po zmianie wynosi 1 845 287,93 zł oraz zwiększyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 814 712,07 zł do kwoty 2 536 812,07 zł.