

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 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 uchwala 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 927 942,96 | 968 586,00 | 7 896 528,96 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 325 216,04 | 150 166,07 | 1 475 382,11 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 42 195 000,00 | 1 118 752,07 | 43 313 752,07 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 982 359,60 | 104 040,00 | 5 086 399,60 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 664 168,18 | 0,00 | 3 664 168,18 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 552 737,47 | 200 000,00 | 9 752 737,47 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 40 472 900,00 | 304 040,00 | 40 776 940,00 |

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 | | | | | | |
| Razem: | | | | | 2 086 040,00 | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | 6 225 000,00 | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | 13 344 162,54 | 367 888,82 | 367 888,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Razem 2024 rok: | | | | | 13 712 051,36 | | | | | | | |

* 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

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 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -2 536 812,07 |
| Przychody ogółem: | | | 1 845 287,93 |
| 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 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 382 100,00 |
| 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

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 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, Borzynowo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”;

2) ujęcia planu dochodów w kwocie 50 166,07 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 Włóczyška”. 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.