

**UCHWAŁA NR III/20/2024  
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia 19 czerwca 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. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok, jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi 43 326 516,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 28 315 218,80 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 538 717,93 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 135 500,00 złotych,

c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,

d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,

2) wydatki majątkowe – 15 011 297,74 złotych.

3. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 14 354 052,84 zł, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2024 rok, jak w załączniku nr 3.

**§ 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 III/20/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 039 895,52</b>  | <b>-8 700,00</b>  | <b>5 031 195,52</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 729 292,29         | -8 700,00         | 4 720 592,29         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 266 295,71           | -8 700,00         | 257 595,71           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 508 131,59</b>  | <b>-10 000,00</b> | <b>3 498 131,59</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 448 481,59         | -10 000,00        | 3 438 481,59         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 116 135,80           | -10 000,00        | 106 135,80           |
|               | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 59 650,00            | 0,00              | 59 650,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 400,00               | -400,00           | 0,00                 |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 400,00            | 5 400,00             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 735 665,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 735 665,74</b>  |
|               | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 136 800,00           | 0,00              | 136 800,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 800,00             | 2 000,00          | 4 800,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00             | -2 000,00         | 5 500,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 845 885,00</b>  | <b>-18 000,00</b> | <b>2 827 885,00</b>  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 320 956,00           | -5 000,00         | 315 956,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 320 956,00           | -5 000,00         | 315 956,00           |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 60 200,00            | -13 000,00        | 47 200,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 60 200,00            | -13 000,00        | 47 200,00            |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>84 095,00</b>     | <b>-12 000,00</b> | <b>72 095,00</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 84 095,00            | -12 000,00        | 72 095,00            |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 84 095,00            | -12 000,00        | 72 095,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 795 902,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>3 825 902,00</b>  |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 93 200,00            | 30 000,00         | 123 200,00           |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 93 200,00            | 30 000,00         | 123 200,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 343 050,00</b>  | <b>18 700,00</b>  | <b>6 361 750,00</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 6 247 300,00         | 18 700,00         | 6 266 000,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 237 300,00           | 18 700,00         | 256 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>43 326 516,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>43 326 516,54</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             | 010   | 01042  | 6050 | Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko  |   | 46 412,53                             | 26 412,53                 |                              | 20 000,00                       |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach                                     |
| 2             | 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>   |                                       |                           |                              |                                 |  |  |

|   |     |       |               |   |              |  |                     |  |  |                                  |
|---|-----|-------|---------------|---|--------------|--|---------------------|--|--|----------------------------------|
| 3 | 600 | 60016 | 6050          | Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary  | 157 763,16   |  |                     |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|   |     |       | 6370          |   | 947 368,42   |  |                     |  |  |                                  |
|   |     |       | <b>Razem:</b> |   |              |  | <b>1 105 131,58</b> |  |  |                                  |
| 4 | 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> |  |  |                                  |
| 5 | 700 | 70005 | 6057          | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo | 310 950,00   |  |                     |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|   |     |       | 6059          |   | 82 000,00    |  |                     |  |  |                                  |
|   |     |       | <b>Razem:</b> |   |              |  | <b>392 950,00</b>   |  |  |                                  |
| 6 | 700 | 70005 | 6050          | Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)   | 75 702,41    |  |                     |  |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|   |     |       | 6370          |   | 2 825 895,79 |  |                     |  |  |                                  |
|   |     |       | <b>Razem:</b> |   |              |  | <b>2 901 598,20</b> |  |  |                                  |

|    |     |       |      |  |  |            |            |  |          |  |                                  |
|----|-----|-------|------|--|--|------------|------------|--|----------|--|----------------------------------|
| 7  | 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 |
| 8  | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach  |  | 13 000,00  | 13 000,00  |  |          |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 9  | 710 | 71035 | 6050 | Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach   |  | 197 000,00 | 197 000,00 |  |          |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 10 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup masztu oświetlenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Młynarach |  | 12 800,00  | 6 400,00   |  | 6 400,00 |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach                        |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |          |  | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |

|                        |     |       |      |  |                      |                   |                   |             |                  |             |          |                                  |
|------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|----------|----------------------------------|
| 12                     | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Płonne wraz z kotłownią  |                      | 23 323,55         | 23 323,55         |             |                  |             |          | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 13                     | 921 | 92109 | 6059 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach  | 3 000,00             |                   | 3 000,00          |             |                  |             |          | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 14                     | 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 |
| 15                     | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Mynarach  |                      | 18 700,00         | 18 700,00         |             |                  |             |          | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
| 16                     | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024) | 237 300,00           |                   |                   |             |                  |             |          | Urząd Miasta i Gminy w Młynarach |
|                        |     |       | 6370 |  | 6 000 000,00         |                   |                   |             |                  |             |          |                                  |
| <b>Razem:</b>          |     |       |      |  | <b>6 237 300,00</b>  |                   |                   |             |                  |             |          |                                  |
| <b>Ogółem:</b>         |     |       |      |  | <b>13 801 927,94</b> | <b>552 124,90</b> | <b>528 724,90</b> | <b>0,00</b> | <b>26 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |                                  |
| <b>Razem 2024 rok:</b> |     |       |      |  | <b>14 354 052,84</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

**Wydatki jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego  
w 2024 roku**

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział         | Rozdział | §    | Kwota        |
|-----|-----------------------------|---------------|----------|------|--------------|
| 1   | Błudowo                     | 700           | 70005    | 6050 | 17 433,39 zł |
|     |                             | 900           | 90004    | 4300 | 6 000,00 zł  |
|     |                             | 921           | 92109    | 4210 | 2 000,00 zł  |
|     |                             | 926           | 92605    | 4210 | 1 800,00 zł  |
|     |                             | 926           | 92605    | 4300 | 1 000,00 zł  |
|     |                             | <b>Razem:</b> |          |      |              |
| 2   | Karszewo                    | 600           | 60016    | 4210 | 18 617,99 zł |
|     |                             | 900           | 90004    | 4210 | 1 000,00 zł  |
|     |                             | 926           | 92605    | 4210 | 2 100,00 zł  |
|     |                             | <b>Razem:</b> |          |      |              |
| 3   | Kraskowo                    | 600           | 60016    | 4210 | 14 200,22 zł |
|     |                             | 600           | 60016    | 4300 | 5 000,00 zł  |
|     |                             | 900           | 90004    | 4210 | 800,00 zł    |
|     |                             | 921           | 92109    | 4210 | 1 000,00 zł  |
|     |                             | 921           | 92109    | 4300 | 300,00 zł    |
|     |                             | 926           | 92605    | 4210 | 1 300,00 zł  |
|     |                             | 926           | 92605    | 4300 | 1 000,00 zł  |
|     |                             | <b>Razem:</b> |          |      |              |
| 4   | Kurowo Braniewskie          | 600           | 60016    | 4210 | 18 631,60 zł |
|     |                             | 754           | 75412    | 4210 | 10 000,00 zł |
|     |                             | 900           | 90004    | 4210 | 1 000,00 zł  |
|     |                             | 921           | 92109    | 4210 | 1 500,00 zł  |
|     |                             | 926           | 92605    | 4210 | 1 400,00 zł  |
|     |                             | 926           | 92605    | 4300 | 2 000,00 zł  |
|     |                             | <b>Razem:</b> |          |      |              |
| 5   | Kwietnik                    | 600           | 60016    | 4210 | 24 781,85 zł |
|     |                             | 900           | 90004    | 4210 | 600,00 zł    |
|     |                             | 921           | 92109    | 4210 | 1 000,00 zł  |
|     |                             | 921           | 92109    | 4300 | 150,00 zł    |
|     |                             | 921           | 92109    | 4360 | 1 050,00 zł  |
|     |                             | <b>Razem:</b> |          |      |              |
| 6   | Mikołajki                   | 600           | 60016    | 4210 | 13 063,37 zł |
|     |                             | 600           | 60016    | 4300 | 5 000,00 zł  |
|     |                             | 926           | 92605    | 4210 | 1 700,00 zł  |
|     |                             | <b>Razem:</b> |          |      |              |
| 7   | Młynary                     | 600           | 60016    | 4210 | 14 693,30 zł |
|     |                             | 754           | 75412    | 4210 | 8 600,00 zł  |
|     |                             | 754           | 75412    | 6060 | 6 400,00 zł  |
|     |                             | 921           | 92105    | 4300 | 4 000,00 zł  |
|     |                             | 921           | 92109    | 4210 | 20 000,00 zł |
|     |                             | 926           | 92601    | 6050 | 18 700,00 zł |
|     |                             | <b>Razem:</b> |          |      |              |
| 8   | Młynarska Wola              | 600           | 60016    | 4210 | 23 428,52 zł |
|     |                             | 700           | 70005    | 4210 | 5 000,00 zł  |
|     |                             | 900           | 90004    | 4210 | 1 500,00 zł  |
|     |                             | 926           | 92605    | 4210 | 2 300,00 zł  |
|     |                             | 926           | 92605    | 4300 | 1 000,00 zł  |
|     |                             | <b>Razem:</b> |          |      |              |

|  |                     |               |       |      |                      |
|--|---------------------|---------------|-------|------|----------------------|
| 9  | Nowe Monasterzysko  | 010           | 01042 | 6050 | 26 412,53 zł         |
|  |                     | 900           | 90004 | 4210 | 500,00 zł            |
|  |                     | 926           | 92605 | 4210 | 700,00 zł            |
|  |                     | 926           | 92605 | 4300 | 1 200,00 zł          |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>28 812,53 zł</b>  |
| 10   | Ojcowa Wola         | 600           | 60016 | 4210 | 17 497,73 zł         |
|  |                     | 600           | 60016 | 4300 | 2 700,00 zł          |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>20 197,73 zł</b>  |
| 11   | Płonno              | 921           | 92109 | 4210 | 500,00 zł            |
|  |                     | 921           | 92109 | 6050 | 23 323,55 zł         |
|  |                     | 926           | 92605 | 4210 | 1 600,00 zł          |
|  |                     | 926           | 92605 | 4300 | 1 000,00 zł          |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>26 423,55 zł</b>  |
| 12   | Rucianka            | 600           | 60016 | 4210 | 14 548,68 zł         |
|  |                     | 600           | 60016 | 4300 | 5 000,00 zł          |
|  |                     | 900           | 90004 | 4210 | 400,00 zł            |
|  |                     | 921           | 92105 | 4210 | 500,00 zł            |
|  |                     | 921           | 92105 | 4260 | 500,00 zł            |
|  |                     | 926           | 92605 | 4210 | 2 000,00 zł          |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>22 948,68 zł</b>  |
| 13   | Sąpy                | 921           | 92109 | 6050 | 23 455,43 zł         |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>23 455,43 zł</b>  |
| 14   | Sokolnik            | 600           | 60016 | 4300 | 19 184,22 zł         |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>19 184,22 zł</b>  |
| 15   | Stare Monasterzysko | 600           | 60016 | 4210 | 12 308,75 zł         |
|  |                     | 600           | 60016 | 4300 | 5 000,00 zł          |
|  |                     | 900           | 90004 | 4210 | 500,00 zł            |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>17 808,75 zł</b>  |
| 16   | Warszewo            | 600           | 60016 | 4210 | 13 882,68 zł         |
|  |                     | 900           | 90004 | 4210 | 300,00 zł            |
|  |                     | 921           | 92109 | 4210 | 2 500,00 zł          |
|  |                     | 926           | 92605 | 4210 | 1 850,00 zł          |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>18 532,68 zł</b>  |
| 17   | Włóczyska           | 600           | 60016 | 4210 | 21 203,89 zł         |
|  |                     | 600           | 60016 | 4300 | 1 000,00 zł          |
|  |                     | 900           | 90004 | 4210 | 600,00 zł            |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>22 803,89 zł</b>  |
| 18   | Zastawno            | 900           | 90004 | 4210 | 350,00 zł            |
|  |                     | 921           | 92109 | 4210 | 9 000,00 zł          |
|  |                     | 921           | 92109 | 4300 | 15 863,13 zł         |
|  |                     | 926           | 92605 | 4210 | 1 500,00 zł          |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>26 713,13 zł</b>  |
| 19   | Zaścianki           | 600           | 60016 | 4300 | 11 700,92 zł         |
|  |                     | 900           | 90004 | 4210 | 2 000,00 zł          |
|  |                     | 921           | 92105 | 4210 | 6 300,00 zł          |
|  |                     | 926           | 92601 | 4210 | 5 500,00 zł          |
|  |                     | 926           | 92601 | 4300 | 4 500,00 zł          |
|  |                     | 926           | 92605 | 4210 | 3 300,00 zł          |
|  |                     | <b>Razem:</b> |       |      | <b>33 300,92 zł</b>  |
| <b>Ogółem Fundusz Sołecki na 2024 rok:</b> |                     |               |       |      | <b>521 231,75 zł</b> |



## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Nr III/20/2024**

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem nie zmienił i wynosi 43 326 516,54 zł.

Dokonano zmian w Funduszu Sołeckim Sołectwa Młynary:

- zrezygnowano z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach” - 10 000,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków w ramach zadania pn. „Remont i utrzymanie dróg i kładek w Sołectwie Młynary” o kwotę 8 700,00 zł. Plan po zmianie wynosi 14 693,30 zł;
- dodano nowe zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Młynarach” – planowany koszt zadania 18 700,00 zł.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano zmian w planie finansowym jednostek.