

**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. 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... z dnia ....

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>				43 326 516,54	0,00	43 326 516,54

**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>			
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	17 497,73 zł
		600	60016	4300	2 700,00 zł
		<b>Razem:</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>			
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>			
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>			
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>			
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>			
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>			
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>Ogółem Fundusz Sołecki na 2024 rok:</b>					<b>521 231,75 zł</b>



## **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 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.