

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. Zmniejsza się o kwotę 376 786,82 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 45 612 980,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 28 230 296,01 zł,
- 2) dochody majątkowe – 17 382 684,46 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 768 642,23 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 43 052 271,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 29 136 052,30 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 492 751,17 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 137 672,00 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 13 916 219,67 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 13 297 219,67 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zwiększa się o kwotę 391 855,41 zł nadwyżkę do kwoty 2 560 708,50 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 391 855,41 zł do kwoty 1 821 391,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

9. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 560 708,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 2 560 708,50 zł.

10. Zmienia się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., jak w załączniku nr 7 do Uchwały.

11. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok, jak w załączniku nr 8 do Uchwały.

12. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2024 rok, jak w załączniku nr 9 do Uchwały.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 151,72	386 277,04	920 428,76
	01095		Pozostała działalność	514 151,72	386 277,04	900 428,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 151,72	386 277,04	895 428,76
600			Transport i łączność	4 543 187,66	-978 144,25	3 565 043,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 071 944,26	-981 670,29	3 090 273,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 926 944,26	-981 670,29	2 945 273,97
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 526,04	3 526,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 526,04	3 526,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 228 291,95	-605 377,03	7 622 914,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 205 291,95	-605 377,03	7 599 914,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	451 357,00	-100 000,00	351 357,00
		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	4 714 864,56	-505 377,03	4 209 487,53
750			Administracja publiczna	216 096,58	17 400,00	233 496,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 400,00	17 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 400,00	17 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 238 564,97	620 000,00	8 858 564,97
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	480 702,41	620 000,00	1 100 702,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	476 702,41	620 000,00	1 096 702,41
801			Oświata i wychowanie	670 715,67	220 070,46	890 786,13
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	18 000,00	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	202 070,46	210 070,46

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	191 261,12	191 261,12
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 809,34	10 809,34
855		Rodzina	3 675 922,00	24,00	3 675 946,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	352,00	24,00	376,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352,00	24,00	376,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 682,11	-37 037,04	1 598 645,07
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 037,04	-37 037,04	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 037,04	-37 037,04	0,00
Razem:			45 989 767,29	-376 786,82	45 612 980,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 184,25	391 277,04	1 060 461,29
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	562 771,72	391 277,04	954 048,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	2 935,00	6 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,62	496,90	1 072,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	71,91	155,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 544,45	4 070,25	18 614,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	499 168,35	378 702,98	877 871,33
600			Transport i łączność	5 310 912,62	-1 322 613,73	3 988 298,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 990 707,32	-1 326 139,77	3 664 567,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 575,48	-344 469,48	241 106,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 926 944,26	-981 670,29	2 945 273,97
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 838,07	3 526,04	22 364,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 838,07	1 558,04	20 396,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	1 968,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 497 698,19	70 000,00	3 567 698,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 438 048,19	10 000,00	3 448 048,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 702,40	10 000,00	115 702,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 650,00	60 000,00	119 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	60 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	3 754 684,52	-22 600,00	3 732 084,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 424 668,56	-32 000,00	3 392 668,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 000,00	-50 000,00	2 203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	10 000,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	8 000,00	312 500,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	9 400,00	67 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 900,00	0,00	226 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 100,00	0,00	212 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	-9 700,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 700,00	33 700,00
758			Różne rozliczenia	445 000,00	90 000,00	535 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	90 000,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	90 000,00	262 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 930 000,67	68 270,46	10 998 271,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 518 175,59	60 500,00	5 578 675,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 895,00	-5 000,00	158 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 211,11	22 000,00	778 211,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 835,00	30 500,00	627 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 676,00	-20 000,00	72 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 903,00	-74 500,00	170 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	65 000,00	225 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 976,00	42 500,00	2 709 476,00
	80104		Przedszkola	2 690 021,85	0,00	2 690 021,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 072,00	2 000,00	68 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 239,00	-10 000,00	682 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	-1 600,00	41 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 837,00	-6 000,00	32 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	35 000,00	72 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	47 600,00	23 000,00	70 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	7 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	15 000,00	40 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	1 500,00	66 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 159,00	500,00	94 659,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 428,00	-23 000,00	428,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 313,00	-40 000,00	935 313,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 700,00	-900,00	62 800,00
80107		Świetlice szkolne	327 282,88	17 000,00	344 282,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 793,00	1 000,00	16 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 378,00	16 000,00	241 378,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 004 308,83	-133 800,00	870 508,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-28 000,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 447,40	-100 000,00	690 447,40
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	200,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 012 149,04	-77 500,00	934 649,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 898,00	-6 500,00	49 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 254,00	-9 000,00	133 254,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 189,00	-62 000,00	627 189,00
80195		Pozostała działalność	117 930,66	202 070,46	320 001,12
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	9 465,06	9 465,06
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	534,93	534,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 197,61	14 197,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	802,39	802,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 245,60	10 245,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,05	579,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 467,94	1 467,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,96	82,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 071,25	11 071,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	625,70	625,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 908,87	17 908,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,14	1 012,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 056,05	17 056,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	963,95	963,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 201,75	75 201,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 250,11	4 250,11
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 646,99	34 646,99
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 958,11	1 958,11
852		Pomoc społeczna	2 888 541,00	0,00	2 888 541,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	0,00	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	-3 350,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	2 000,00	4 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 350,00	3 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 542,00	0,00	989 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 700,00	8 181,00	724 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-8 181,00	3 319,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 330,00	0,00	212 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 512,12	3 400,00	100 912,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 498,53	-1 000,00	29 498,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-2 400,00	0,00
85295		Pozostała działalność	256 199,00	0,00	256 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	-33,00	9 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	33,00	206,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 578,00	0,00	148 578,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	148 578,00	0,00	148 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	-504,00	19 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 180,00	504,00	117 684,00
855		Rodzina	3 888 442,00	24,00	3 888 466,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	352,00	24,00	376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352,00	24,00	376,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 016,73	-41 200,00	2 250 816,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 550,00	1 800,00	77 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	1 800,00	21 350,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 645,51	300,00	1 701 945,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 870,00	0,00	28 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	200,00	9 170,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	-200,00	4 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 725,51	300,00	929 025,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 933,40	-8 478,68	37 454,72
	4300	Zakup usług pozostałych	28 963,13	8 778,68	37 741,81
926		Kultura fizyczna	6 361 750,00	-2 100,00	6 359 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 750,00	-2 100,00	93 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	-2 100,00	19 450,00
Razem:			43 820 914,20	-768 642,23	43 052 271,97

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	86 056,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370	i Włóczyska	1 999 984,00						
Razem:					2 086 040,00						

3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary	130 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		945 289,97						
			Razem:				1 075 289,97				
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary	25 050,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		0,00						
			Razem:				25 050,00				
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						
			Razem:				392 950,00				
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						
			Razem:				2 901 598,20				

7	700	70005	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo (Fundusz sołecki)		16 999,99	16 999,99					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	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach		10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach		197 000,00	197 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
11	750	75023	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach	820,00							Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6059		180,00							
Razem:						1 000,00						

12	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
13	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
14	900	90095	6050	Zielone sołectwo-lampy solarne i nasadzenia roślin w m. Młynarska Wola, gm. Młynary		12 600,00	6 300,00		6 300,00		Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Płonne wraz z kotłownią		24 023,55	24 023,55				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach	3 000,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
17	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

18	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Młynarach		18 700,00	18 700,00					Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
19	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							
Razem:					6 237 300,00							
Ogółem:					12 722 228,17	574 991,50	542 291,50	0,00	32 700,00	0,00	x	
Razem 2024 rok:					13 297 219,67							

* 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* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe (1.1+1.2+1.3)	x		4 272 895,09	1 083 498,08	3 189 397,01	396 950,00	85 180,00	3 000,00	0,00	82 180,00	311 770,00	0,00	0,00	311 770,00			
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bludowo																
	Razem wydatki, z tego:		700-70005 § 6057, § 6059	2 080 921,00	456 000,00	1 624 921,00	392 950,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	310 950,00	0,00	0,00	310 950,00			
1.2	Program	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach																
	Razem wydatki, z tego:		921-92109 §6057, §6059	1 846 958,09	565 395,20	1 281 562,89	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.3	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach																
	Razem wydatki, z tego:		750-75023 §6057, §6059	345 016,00	62 102,88	282 913,12	1 000,00	180,00			180,00	820,00			820,00			
2.	Wydatki bieżące r-m		448 078,70	23 969,03	424 109,67	202 070,46	10 809,34			10 809,34	191 261,12			191 261,12				
2.1	Program	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027																
	Priorytet:	Edukacja i kompetencje EFS+																
	Działanie:	Edukacja ogólnokształcąca																
	Nazwa projektu:	Szkolna Trampolina Sukcesu																
	Razem wydatki, z tego:		801-80195	448 078,70	23 969,03	424 109,67	202 070,46	10 809,34			10 809,34	191 261,12			191 261,12			
	Razem 1+2			4 720 973,79	1 107 467,11	3 613 506,68	599 020,46	95 989,34	3 000,00	0,00	92 989,34	503 031,12	0,00	0,00	503 031,12			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	razem:	895 428,76	895 428,76	895 428,76	6 335,00	1 227,73		
		2010	895 428,76						
		4010		6 335,00	6 335,00	6 335,00			
		4110		1 072,52	1 072,52		1 072,52		
		4120		155,21	155,21		155,21		
		4210		9 994,70	9 994,70				
		4430		877 871,33	877 871,33				
600	60004	razem:	8 796,00	8 796,00	8 796,00				
		2010	8 796,00						
		4300		8 796,00	8 796,00				
750	75011	razem:	62 568,03	62 568,03	62 568,03	52 363,16	10 204,87		
		2010	62 568,03						
		4010		52 363,16	52 363,16	52 363,16			

		4110		8 921,97	8 921,97		8 921,97	
		4120		1 282,90	1 282,90		1 282,90	
751	75101	razem:	939,00	939,00	939,00	786,56	152,44	
		2010	939,00					
		4010		786,56	786,56	786,56		
		4110		133,17	133,17		133,17	
		4120		19,27	19,27		19,27	
751	75109	razem:	58 332,00	58 332,00	58 332,00	10 758,66	1 999,94	36 580,00
		2010	58 332,00					
		3030		36 580,00	36 580,00			36 580,00
		4010		10 458,66	10 458,66	10 458,66		
		4110		1 770,65	1 770,65		1 770,65	
		4120		229,29	229,29		229,29	
		4170		300,00	300,00	300,00		
		4210		8 993,40	8 993,40			
751	75113	razem:	30 906,00	30 906,00	30 906,00	6 018,42	1 156,59	17 200,00
		2010	30 906,00					
		3030		17 200,00	17 200,00			17 200,00
		4010		6 018,42	6 018,42	6 018,42		
		4110		1 018,93	1 018,93		1 018,93	
		4120		137,66	137,66		137,66	
		4210		6 530,99	6 530,99			
801	80153	razem:	36 129,67	36 129,67	36 129,67			
		2010	36 129,67					
		4210		357,71	357,71			
		4240		35 771,96	35 771,96			

852	85219	razem:	9 135,00	9 135,00	9 135,00			9 000,00	
		2010	9 135,00						
		3110		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
		4300		135,00	135,00				
852	85228	razem:	65 484,00	65 484,00	65 484,00	51 502,12	10 067,28		
		2010	65 484,00						
		4010		33 812,12	33 812,12	33 812,12			
		4040		4 690,00	4 690,00	4 690,00			
		4110		8 448,53	8 448,53		8 448,53		
		4120		1 168,81	1 168,81		1 168,81		
		4170		13 000,00	13 000,00	13 000,00			
		4210		772,85	772,85				
		4300		1 708,00	1 708,00				
		4360		200,00	200,00				
		4440		1 233,75	1 233,75				
		4710		449,94	449,94		449,94		
852	85295	razem:	161 199,00	161 199,00	161 199,00	700,00		152 198,00	
		2010	161 199,00						
		3110		152 198,00	152 198,00			152 198,00	
		4010		700,00	700,00	700,00			
		4210		6 112,00	6 112,00				
		4300		2 189,00	2 189,00				
855	85502	razem:	3 528 250,00	3 528 250,00	3 528 250,00	63 100,00	11 200,00	3 438 380,00	
		2010	3 528 250,00						
		3110		3 438 380,00	3 438 380,00			3 438 380,00	
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00			

		4040		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		200,00	200,00		200,00		
		4210		3 800,00	3 800,00				
		4300		7 740,00	7 740,00				
		4440		2 630,00	2 630,00				
		4700		1 400,00	1 400,00				
855	85502	razem:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		2060	2 000,00						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
855	85503	razem:	376,00	376,00	376,00				
		2010	376,00						
		4300		376,00	376,00				
855	85513	razem:	127 935,00	127 935,00	127 935,00				
		2010	127 935,00						
		4130		127 935,00	127 935,00				
Ogółem :			4 987 478,46	4 987 478,46	4 987 478,46	193 563,92	36 008,85	3 653 358,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 612 980,47
2.	Planowane wydatki		43 052 271,97
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		2 560 708,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 560 708,50
Przychody ogółem:			1 821 391,50
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	145 016,92
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	516 374,58
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	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r .

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Instytucja Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach		746 300,00	
2	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach		121 300,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			45 000,00
2	921	92105	2360	Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych oraz organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych oraz koncertów artystycznych na terenie Gminy Młynary			10 000,00
3	921	92120	6570	Renowacja kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Młynarach			574 000,00
4	926	92605	2360	Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych			17 000,00
5	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Ogółem						867 600,00	696 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	100 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	50 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	100 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	50 000,00
	Ogółem	100 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	50 000,00

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Błudowo	700	70005	6050	16 999,99 zł
		900	90004	4210	1 800,00 zł
		900	90004	4300	6 000,00 zł
		921	92109	4210	633,40 zł
		926	92605	4210	1 800,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
Razem:					28 233,39 zł
2	Karszewo	600	60016	4210	18 617,99 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4210	2 100,00 zł
Razem:					21 717,99 zł
3	Kraskowo	600	60016	4210	9 636,45 zł
		600	60016	4300	725,70 zł
		600	60020	4210	8 838,07 zł
		900	90004	4210	800,00 zł
		921	92109	4210	1 221,32 zł
		921	92109	4300	78,68 zł
		926	92605	4210	1 300,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
Razem:					23 600,22 zł
4	Kurowo Braniewskie	600	60016	4210	18 631,60 zł
		754	75412	4210	6 300,00 zł
		754	75412	4300	3 700,00 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
Razem:					34 531,60 zł
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
Razem:					27 581,85 zł
6	Mikołajki	600	60016	4210	13 063,37 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		926	92605	4210	1 700,00 zł
Razem:					19 763,37 zł
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
Razem:					72 393,30 zł
		600	60016	4210	17 128,52 zł
		700	70005	4210	5 000,00 zł
		900	90004	4210	1 500,00 zł

8	Młynarska Wola	900	90095	6050	6 300,00 zł
		926	92605	4210	2 300,00 zł
		926	92605	4300	1 000,00 zł
		Razem:			33 228,52 zł
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
		Razem:			28 812,53 zł
10	Ojcowa Wola	600	60016	4210	17 497,73 zł
		600	60016	4300	2 700,00 zł
		Razem:			20 197,73 zł
11	Płonne	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
		Razem:			26 423,55 zł
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	700,00 zł
		921	92105	4260	300,00 zł
		926	92605	4210	2 000,00 zł
		Razem:			22 948,68 zł
13	Sąpy	921	92109	6050	23 455,43 zł
		Razem:			23 455,43 zł
14	Sokolnik	600	60016	4300	19 184,22 zł
		Razem:			19 184,22 zł
15	Stare Monasterzysko	600	60016	4210	12 308,75 zł
		600	60016	4300	5 000,00 zł
		900	90004	4210	500,00 zł
		Razem:			17 808,75 zł
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
		Razem:			18 532,68 zł
17	Włóczyska	600	60016	4210	21 203,89 zł
		600	60016	4300	1 000,00 zł
		900	90004	4210	600,00 zł
		Razem:			22 803,89 zł
18	Zastawno	900	90004	4210	350,00 zł
		921	92109	4300	24 863,13 zł
		926	92605	4210	1 500,00 zł
		Razem:			26 713,13 zł
19	Zaścianki	600	60016	4210	12 000,92 zł
		900	90004	4210	2 000,00 zł
		921	92105	4210	6 000,00 zł
		926	92601	4210	5 500,00 zł
		926	92601	4300	4 500,00 zł
		926	92605	4210	3 300,00 zł
		Razem:			33 300,92 zł
Ogółem Fundusz Sołecki na 2024 rok:					521 231,75 zł

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 zmniejszył się o kwotę 376 786,82 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 45 612 980,47 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 768 642,23 zł i po zmianie wynosi 43 052 271,97 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1)zwiększenia dotacji o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

2)ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 202 070,46 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szkolna Trampolina Sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach, w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) na lata 2021-2027. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 448 078,70 zł, z tego w 2024 r. – 202 070,46 zł i w 2025 r. - 246 008,24 zł. Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych;

3)zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni, w związku z wypowiedzeniem umowy przez wnioskodawcę;

4)zmniejszenia planu dochodów o kwotę 37 037,04 zł oraz planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania odpadów rolniczych w związku z nieogłoszeniem w 2024 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w zakresie finansowania ww. zadania;

5)zmniejszenia planu dochodów o kwotę 310 950,00 zł w zakresie dofinansowania I etapu inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo” w związku z przesunięciem terminu realizacji I etapu zadania. Ww. plan dochodów zostanie ujęty w budżecie 2025 roku;

6)zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 078,45 zł oraz planu wydatków o kwotę 29 841,61 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary” realizowanej w ramach Polskiego Ładu. Zmiana ta wynika z aktualizacji kosztów po przetargu. Łączny koszt zadania wynosi 2 137 604,66 zł, z tego: 2024 r. – 1 075 289,97 zł; 2025 r. – 1 062 314,69 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 1 995 612,16 zł;

7)zmniejszenia planu dochodów o kwotę 979 591,84 zł oraz planu wydatków o kwotę 1 296 298,16 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary” w związku z ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego z wykonawcą. Łączny koszt zadania wynosi 2 335 286,04 zł, z tego: 2024 r. – 25 050,00 zł; 2025 r. - 1 732 677,03 zł; 2026 r. – 577 559,01 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 2 000 000,00 zł;

8)ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach”, planowany koszt zadania na 2024 rok wynosi 10 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany audyt energetyczny, który posłuży do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji ze środków zewnętrznych;

9)ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 3 526,04 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za uszkodzone szyby w wiatkach przystankowych w miejscowościach Błudowo i Kurowo Braniewskie;

10)zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 386 277,04 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

11)ujęcia planu dochodów i wydatków kwocie 17 400,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację Dożynek Gminnych;

12)zwiększenia planu dochodów o kwotę 620 000,00 zł w związku z odzyskanym podatkiem VAT od inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach”;

13)zmniejszenia planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych;

14)zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół po przeanalizowaniu wykonanego planu na dzień 30.09.2024 r.;

15)zwiększenia planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego;

16)ujęcia planu dochodów w kwocie 18 000,00 zł w związku ze sprzedażą wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną zainstalowaną na budynku Szkoły Podstawowej w Młynarach.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

1)Sołectwo Kraskowo

- zmniejszenie kwoty planu wydatków o kwotę 1 221,32 zł w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” na rzecz zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”;

2)Sołectwo Zastawno

- rezygnacja z zadania pn. „Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zastawnie” - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł, na rzecz zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej”;

3)Sołectwo Rucianka

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200,00 zł przeznaczonych na zakup energii elektrycznej na rzecz zakupu materiałów w ramach zadania pn. „Utrzymanie wiaty, w tym zakup energii elektrycznej”;

4)Sołectwo Kurowo Braniewskie

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 700,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów na rzecz zakupu usług w ramach zadania pn. „Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim”;

5)Sołectwo Błudowo

- rezygnacja z realizacji zadania pn. „Pomalowanie świetlicy wiejskiej” w kwocie 1 800,00 zł na rzecz nowego zadania pn. „Zakup impregnatu do pomalowania ław biesiadnych”;

6)Sołectwo Karszewo

- rezygnacja z realizacji zadania pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” -zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 100,00 zł na rzecz nowego zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetowa wzrosła o kwotę 391 855,41 zł i po zmianie wynosi 2 560 708,50 zł oraz zmniejszyły się planowane przychody o kwotę 391 855,41 zł i po zmianie wynoszą 1 821 391,50 zł.

Na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach zwiększono plan przychodów o kwotę 250 000,00 zł oraz plan kosztów o kwotę 230 000,00 zł (zał. Nr 8).

Na wniosek Szkoły Podstawowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola oraz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano zmian w planie finansowym jednostki.