

UCHWAŁA NR VII/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH

z dnia 27 listopada 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 479 474,84 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 46 742 474,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 29 910 829,56 zł,
- 2) dochody majątkowe – 16 831 644,46 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 534 285,16 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 43 168 005,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 29 825 785,85 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 498 343,05 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 710 338,04 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 13 342 219,67 złotych.

5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z zał. nr 3 do Uchwały.

6. Zwiększa się o kwotę 1 013 760,00 zł nadwyżkę do kwoty 3 574 468,50 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 013 760,00 zł do kwoty 807 631,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

7. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3 574 468,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 3 574 468,50 zł.

8. Zmienia się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z zał. nr 5 do Uchwały.

9. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok, jak w załączniku nr 6 do Uchwały.

10. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2024 rok, jak w załączniku nr 7 do Uchwały.

11. Zmienia się plan wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 399):

- 1) dochody w wysokości 1 232 829,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 368 016,73 zł.

12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 1 ust. 12 Uchwały, tj. na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 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 VII/44/2024 z dnia 27 listopada

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 565 043,41	20 000,00	3 585 043,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 622 914,92	3 000,00	7 625 914,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 858 564,97	339 591,00	9 198 155,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 189 150,00	339 591,00	3 528 741,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 991 892,00	339 591,00	3 331 483,00
758			Różne rozliczenia	10 024 231,59	660 409,00	10 684 640,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660 409,00	660 409,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	660 409,00	660 409,00
855			Rodzina	4 209 686,00	7 514,84	4 217 200,84
	85504		Wspieranie rodziny	5 385,00	7 514,84	12 899,84
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 514,84	7 514,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 510,00	-551 040,00	40 470,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	551 040,00	-551 040,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	551 040,00	-551 040,00	0,00
Razem:				46 262 999,18	479 474,84	46 742 474,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 298,89	45 000,00	4 033 298,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 664 567,55	25 000,00	3 689 567,55
		4300	Zakup usług pozostałych	196 123,02	25 000,00	221 123,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 567 698,19	3 000,00	3 570 698,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 650,00	3 000,00	122 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	3 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 900,00	6 800,00	233 700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00
758			Różne rozliczenia	535 000,00	400,00	535 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 000,00	400,00	425 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	400,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 000 643,54	-53 000,00	10 947 643,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 578 675,59	-23 000,00	5 555 675,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 403,00	-23 000,00	147 403,00
	80104		Przedszkola	2 690 021,85	-30 000,00	2 660 021,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 239,00	-5 000,00	677 239,00
		4260	Zakup energii	70 600,00	-5 000,00	65 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 313,00	-20 000,00	915 313,00
	80195		Pozostała działalność	321 258,12	0,00	321 258,12
		3247	Stypendia dla uczniów	9 465,06	5 679,05	15 144,11
		3249	Stypendia dla uczniów	534,93	320,96	855,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 197,61	473,25	14 670,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,39	26,75	829,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 245,60	7 572,06	17 817,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,05	427,94	1 006,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,94	1 893,01	3 360,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,96	106,99	189,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 071,25	-1 893,01	9 178,24

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,70	-106,99	518,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 908,87	-9 465,08	8 443,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,14	-534,92	477,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 056,05	17 037,13	34 093,18
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	963,95	962,87	1 926,82
	4307	Zakup usług pozostałych	75 201,75	-31 707,99	43 493,76
	4309	Zakup usług pozostałych	4 250,11	-1 792,02	2 458,09
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 646,99	10 411,58	45 058,57
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958,11	588,42	2 546,53
852		Pomoc społeczna	3 006 197,30	38 053,00	3 044 250,30
	85202	Domy pomocy społecznej	463 500,00	32 857,00	496 357,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 500,00	32 857,00	496 357,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	999 725,00	5 196,00	1 004 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 081,00	2 750,00	732 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 380,00	900,00	111 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 036,00	800,00	9 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 434,00	746,00	28 180,00
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	19 696,00	37,91	19 733,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	-37,91	2 682,09
855		Rodzina	4 422 206,00	-30 538,16	4 391 667,84
	85504	Wspieranie rodziny	54 705,00	2 318,84	57 023,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	3 714,84	39 714,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,75	-650,00	6 984,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	-746,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	173 200,00	-32 857,00	140 343,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 200,00	-32 857,00	140 343,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 816,73	30 000,00	2 280 816,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 338 016,73	30 000,00	1 368 016,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 324 647,73	30 000,00	1 354 647,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 945,51	-575 078,99	1 126 866,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 025,51	-1 078,99	927 946,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,72	-628,99	36 825,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	-450,00	600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	574 000,00	-574 000,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	574 000,00	-574 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 359 650,00	1 078,99	6 360 728,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 650,00	1 078,99	94 728,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	1 078,99	20 528,99
Razem:				43 702 290,68	-534 285,16	43 168 005,52

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01042	6630	20 000,00						
010	01042	6050		20 000,00					20 000,00
010	01095	2710	5 000,00						
010	01095	4210		5 000,00	5 000,00				
600	60004	2310	16 500,00						
600	60004	2710		120 571,23	120 571,23			120 571,23	
600	60004	2330	172 000,00						
600	60004	4300		172 000,00	172 000,00				
600	60014	2710	20 000,00						
600	60014	4300		20 000,00	20 000,00				
600	60016	6300	30 000,00						
600	60016	6050		30 000,00					30 000,00
700	70007	2710	3 000,00						
700	70007	4270		3 000,00	3 000,00				
750	75095	2710		4 907,04	4 907,04			4 907,04	
754	75412	6300	6 400,00						
754	75412	6060		6 400,00					6 400,00
801	80113	4300		16 500,00	16 500,00				
900	90095	6300	6 300,00						
900	90095	6050		6 300,00					6 300,00
Ogółem			279 200,00	404 678,27	341 978,27	0,00	0,00	125 478,27	62 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 742 474,02
2.	Planowane wydatki		43 168 005,52
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		3 574 468,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 574 468,50
Przychody ogółem:			807 631,50
1.	Kredyty	§ 952	
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.	Splaty 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	662 614,58
Rozchody ogółem :			4 382 100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 763 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	926	92605	2360	Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych			17 000,00
4	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
Ogółem						867 600,00	122 000,00

*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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	50 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	100 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	50 000,00
	Ogółem	100 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	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:			
2	Karszewo	600	60016	4210	18 617,99 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		921	92109	4210	2 100,00 zł
		Razem:			
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	371,01 zł
		921	92109	4300	150,00 zł
		921	92109	4360	600,00 zł
		926	92605	4210	1 078,99 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	

8	Młynarska Wola	600	60016	4210	17 128,52 zł
		700	70005	4210	5 000,00 zł
		900	90004	4210	1 500,00 zł
		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 VII/44/2024

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 479 474,84 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 46 742 474,02 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 534 285,16 zł i po zmianie wynosi 43 168 005,52 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia pomocy finansowej od Powiatu Elbląskiego w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania komunalnego uszkodzonego w wyniku pożaru;

2) ujęcia planu dochodów w kwocie 7 514,84 zł w ramach otrzymanych środków na zadanie pn. „Asystent Rodziny w 2024 r.”. Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach;

3) ujęcia planu dotacji w kwocie 20 000,00 zł z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie odśnieżania dróg powiatowych na terenie miasta Młynary;

4) zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. W wyniku analizy planu i realizacji dochodów-przychodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi planuje się wykonanie dochodów w kwocie 1 232 829,00 zł oraz przychodów (nadwyżka dochodów z roku 2023) w kwocie 165 187,73 zł, natomiast wydatki planuje się w kwocie 1 368 016,73 zł. W związku z powyższym planuje się pokrycie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30 000,00 zł;

5) zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych;

6) zmniejszenia planu wydatków Przedszkola w Młynarach o kwotę 30 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami;

7) zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Młynarach o kwotę 23 000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami;

8) ujęcia planu wydatków w kwocie 6 800,00 zł z przeznaczeniem na naprawę monitoringu miejskiego;

9) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 551 040,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 574 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla parafii na remont kościoła w związku z przesunięciem realizacji pierwszego etapu zadania na 2025 rok;

10) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z opublikowaną informacją o przyznaniu tzw. „kroplówki”, z tego:

- 339 591,00 zł - zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 660 409,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

1) Sołectwo Kwietnik:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 628,99 zł do kwoty 371,01 zł w ramach zadania pn. „Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej” oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450,00 zł do kwoty 600,00 zł w ramach zadania „Zakup dostępu do Internetu wraz z aktywacją” na rzecz zadania nowo utworzonego pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – plan 1 078,99 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetowa wzrosła o kwotę 1 013 760,00 zł i po zmianie wynosi 3 574 468,50 zł. Zmniejszyły się planowane przychody o kwotę 1 013 760,00 zł i po zmianie wynoszą 807 631,50 zł, z tego:

- zrezygnowano z wzięcia kredytu w planowanej kwocie 1 160 000,00 zł;

- zwiększono plan wolnych środków o kwotę 146 240,00 zł do kwoty 662 614,58 zł.

Planowana kwota długu po zmianach na koniec 2024 roku wynosi 12 156 100,00 zł.

Na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach zwiększono plan przychodów i kosztów o kwotę 110 000,00 zł (zał. nr 6).

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