

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 918 395,95 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 45 834 466,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 29 926 911,56 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15 907 554,49 zł.

3. Zmniejsza się o kwotę 1 065 415,95 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 42 112 977,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 29 841 867,85 złotych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 481 783,41 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 711 396,04 złotych,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1 070 078,27 złotych,
 - d) wydatki na obsługę długu – 994 750,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe – 12 271 109,70 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

6. 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 załącznikiem nr 4 do Uchwały.

7. Zwiększa się o kwotę 147 020,00 zł nadwyżkę do kwoty 3 721 488,50 zł, zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 147 020,00 zł do kwoty 660 611,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3 721 488,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 3 721 488,50 zł.

9. Zmienia się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 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
600			Transport i łączność	3 583 807,41	-975 289,97	2 608 517,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 090 273,97	-975 289,97	2 114 984,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 273,97	-945 289,97	1 999 984,00
801			Oświata i wychowanie	891 901,54	51 200,00	943 101,54
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00	51 200,00	104 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 200,00	51 200,00
855			Rodzina	4 215 405,84	5 694,02	4 221 099,86
	85504		Wspieranie rodziny	11 104,84	5 694,02	16 798,86
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 514,84	5 694,02	13 208,86
Razem:				46 752 862,00	-918 395,95	45 834 466,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 032 062,89	-1 062 309,97	2 969 752,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 689 567,55	-1 062 309,97	2 627 257,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 106,00	-117 020,00	124 086,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 273,97	-945 289,97	1 999 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 570 698,19	-10 000,00	3 560 698,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 448 048,19	-10 000,00	3 438 048,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 702,40	-10 000,00	105 702,40
750			Administracja publiczna	3 734 384,52	0,00	3 734 384,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 668,56	0,00	3 392 668,56
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00	-1 000,00	311 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 948 942,54	1 200,00	10 950 142,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 555 675,59	700,00	5 556 375,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	-4 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 127,00	24 000,00	318 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 671,59	471,19	148 142,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 709 476,00	-12 971,19	2 696 504,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 200,00	201 200,00
	80107		Świetlice szkolne	344 282,88	500,00	344 782,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 017,00	-2 500,00	6 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 468,88	56,69	12 525,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 378,00	2 943,31	244 321,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 649,04	0,00	934 649,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 133,04	117,76	44 250,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 189,00	-117,76	627 071,24
852			Pomoc społeczna	3 056 370,28	3 000,00	3 059 370,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 578,00	-1 200,00	178 378,00

	3110	Świadczenia społeczne	176 001,00	-1 200,00	174 801,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014 602,98	1 600,00	1 016 202,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 974,00	1 200,00	37 174,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	400,00	10 900,00
85295		Pozostała działalność	227 424,30	2 600,00	230 024,30
	4260	Zakup energii	14 828,14	2 600,00	17 428,14
855		Rodzina	4 389 872,84	2 694,02	4 392 566,86
	85504	Wspieranie rodziny	55 228,84	2 694,02	57 922,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 214,84	2 694,02	40 908,86
Razem:			43 178 393,50	-1 065 415,95	42 112 977,55

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						
Razem:					2 086 040,00						
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary	12 980,00						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
			6370		0,00						
			Razem:					12 980,00			

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	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach		197 000,00	197 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
10	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						
11	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
12	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach		200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

13	801	80101	6050	Echa natury - doposażenie lapidarium geologicznego	1 200,00						Szkoła Podstawowa 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. Płonno 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	237 300,00						Urząd Miasta i

			6370	w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)	6 000 000,00							Gminy w Młynarach
Razem:					6 237 300,00							
Ogółem:					11 661 118,20	564 991,50	532 291,50	0,00	32 700,00	0,00		x
Razem 2024 rok:					12 226 109,70							

* 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

**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				
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			249 200,00	374 678,27	341 978,27	0,00	0,00	125 478,27	32 700,00

*) - 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		45 828 772,03
2.	Planowane wydatki		42 107 283,53
	Deficyt (-) , Nadwyżka (+) (1-2)		3 721 488,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 721 488,50
Przychody ogółem:			660 611,50
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.	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	515 594,58
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	

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	133 488,00	133 488,00
	-rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	133 488,00	133 488,00
	§ 0750	13 700,00	
	§ 0830	112 288,00	
	§ 0920	200,00	
	§ 0960	7 113,35	
	§ 0690	186,65	
	§ 2400		200,00
	§ 4210		14 700,00
	§ 4240		2 300,00
	§ 4220		112 288,00
	§ 4300		2 800,00
	§ 4530		1 200,00
	Ogółem	133 488,00	133 488,00

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 918 395,95 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 45 834 466,05 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1 065 415,95 zł i po zmianie wynosi 42 112 977,55 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 975 289,97 zł oraz planu wydatków o kwotę 1 062 309,97 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji I etapu zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary”;

2) ujęcia planu dochodów w kwocie 51 200,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. „Echa natury – doposażenie szkolnego lapidarium geologicznego”. Zadanie w 100% finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Planowane wydatki w 2024 r. wynoszą 1 200,00 zł, a w 2025 r. – 50 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową w Młynarach;

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 9 w Młynarach” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok;

4) zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 5 694,02 zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetowa wzrosła o kwotę 147 020,00 zł i po zmianie wynosi 3 721 488,50 zł. Zmniejszyły się planowane przychody o kwotę 147 020,00 zł i po zmianie wynoszą 660 611,50 zł.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Młynarach dokonano zmian w załączniku nr 6 „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach dokonano zmian w planach finansowym jednostek.