

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. Zwiększa się o kwotę 755 232,31 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 45 740 678,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 26 796 596,22 zł,

2) dochody majątkowe – 18 944 081,82 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 755 232,31 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 43 225 277,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 28 222 679,80 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 501 252,10 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 148 700,00 złotych,

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

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

2) wydatki majątkowe – 15 002 597,74 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 14 345 352,84 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 związany z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

8. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 6 do Uchwały.

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

10. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 027,91 zł oraz wydatków w kwocie 22 027,91 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 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 leśnictwo	509 151,72	20 000,00	529 151,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	4 433 671,96	12 369,00	4 446 040,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	422 396,00	12 369,00	434 765,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	247 380,00	12 369,00	259 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 896 528,96	431 762,99	8 328 291,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 873 528,96	431 762,99	8 305 291,95
		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	4 890 447,36	-75 582,80	4 814 864,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 318 550,00	507 345,79	2 825 895,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 400,00	6 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 400,00	6 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 400,00	6 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 181 584,04	48 730,32	8 230 314,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00	22 027,91	131 527,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 027,91	22 027,91
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	454 000,00	26 702,41	480 702,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	26 702,41	476 702,41
801			Oświata i wychowanie	549 086,00	50 500,00	599 586,00

	80104		Przedszkola	532 686,00	50 500,00	583 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	500,00	570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 382,11	154 000,00	1 629 382,11
	90095		Pozostała działalność	0,00	154 000,00	154 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	154 000,00	154 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 244,90	31 470,00	652 714,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 470,00	1 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00	1 470,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				44 985 445,73	755 232,31	45 740 678,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 151,72	46 412,53	663 564,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	46 412,53	46 412,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 412,53	46 412,53
600			Transport i łączność	5 058 592,05	-23 712,53	5 034 879,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 753 004,82	-23 712,53	4 729 292,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 708,24	-26 412,53	266 295,71
		4300	Zakup usług pozostałych	169 885,14	2 700,00	172 585,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 052 666,19	455 465,40	3 508 131,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 016,19	455 465,40	3 448 481,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 433,39	26 702,41	116 135,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 360,00	-72 410,00	310 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 172,80	-6 172,80	82 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 318 550,00	507 345,79	2 825 895,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 500,00	6 400,00	226 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 700,00	6 400,00	212 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-6 400,00	48 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	-5 250,00	994 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	-5 250,00	994 750,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000 000,00	-5 250,00	994 750,00
758			Różne rozliczenia	291 000,00	154 000,00	445 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 000,00	154 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	80 000,00	172 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84 900,00	74 000,00	158 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 758 749,60	62 869,00	10 821 618,60

	80101		Szkoły podstawowe	5 484 475,59	0,00	5 484 475,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 903,00	-50 000,00	283 903,00
		4260	Zakup energii	107 913,00	30 000,00	137 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	40 000,00	121 000,00
	80104		Przedszkola	2 831 817,00	-141 795,15	2 690 021,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 072,00	-11 000,00	66 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 469,00	-23 795,15	271 673,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 337,00	-3 500,00	38 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	49 600,00	35 000,00	84 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	5 500,00	30 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 313,00	-150 000,00	975 313,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	961 241,43	12 369,00	973 610,43
		4300	Zakup usług pozostałych	747 380,00	12 369,00	759 749,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 707,00	0,00	31 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	-3 500,00	15 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 647,00	3 500,00	9 147,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	192 295,15	192 295,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 795,15	23 795,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	134 829,19	22 027,91	156 857,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 829,19	22 027,91	151 857,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 160,00	10 000,00	48 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 169,19	12 027,91	62 197,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 616,73	800,00	2 291 416,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 250,00	-700,00	75 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	-700,00	19 550,00
	90095		Pozostała działalność	2 350,00	1 500,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 500,00	3 850,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 837,01	38 220,00	1 724 057,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 700,00	1 470,00	29 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 470,00	9 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 592,11	3 000,00	927 592,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	33 750,00	33 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 250,00	31 250,00
926			Kultura fizyczna	6 345 050,00	-2 000,00	6 343 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 750,00	-2 000,00	95 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	-2 000,00	21 550,00
Razem:				42 470 045,23	755 232,31	43 225 277,54

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

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							
			Razem:				1 105 131,58					
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							
			Razem:				1 075 908,16					
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)		17 433,39	17 433,39				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
8	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz sołecki - 10 000,00 zł)		23 000,00	23 000,00				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	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:					13 801 927,94	543 424,90	520 024,90	0,00	26 400,00	0,00		x
Razem 2024 rok:					14 345 352,84							

* 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 (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)
								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 r-m (1.1 + 1.2)	x		3 927 879,09	1 021 395,20	2 906 483,89	395 950,00	85 000,00	3 000,00	0,00	82 000,00	310 950,00	0,00	0,00	310 950,00
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 miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo													
	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						
OGOLEM:				3 927 879,09	1 021 395,20	2 906 483,89	395 950,00	85 000,00	3 000,00	0,00	82 000,00	310 950,00	0,00	0,00	310 950,00

**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
600	60004	2710		120 571,23	120 571,23			120 571,23	
600	60004	2330	170 000,00						
600	60004	4300		170 000,00	170 000,00				
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
Ogółem			196 400,00	321 878,27	295 478,27	0,00	0,00	125 478,27	26 400,00

*¹⁾ - kol. 3 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	100 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	30 000,00
	z tego:								
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach	100 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	30 000,00
Ogółem		100 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	30 000,00

**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	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
		Razem:			28 233,39 zł
2	Karszewo	600	60016	4210	18 617,99 zł
		900	90004	4210	1 000,00 zł
		926	92605	4210	2 100,00 zł
		Razem:			21 717,99 zł
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
		Razem:			23 600,22 zł
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
		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	23 393,30 zł
		700	70005	6050	10 000,00 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
		Razem:			72 393,30 zł
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
		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	500,00 zł
		921	92105	4260	500,00 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	4210	9 000,00 zł
		921	92109	4300	15 863,13 zł
		926	92605	4210	1 500,00 zł
		Razem:			26 713,13 zł
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
		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 i wydatków zwiększył się o kwotę 755 232,31 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 45 740 678,04 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 43 225 277,54 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) ujęcia planu dochodów w kwocie 154 000,00 zł w związku z pozyskaniem środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”) dla zadania „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”;

2) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 1 470,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną podczas silnych wiatrów wiatę w m. Młynarska Wola;

3) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12 369,00 zł do kwoty 259 749,00 zł w związku z objęciem dopłatą realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (przyznawanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego) w 2024 roku. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż wniosek o dopłatę składany Wojewodzie obejmował większą ilość dni kursowania autobusów niż zakładano w projekcie budżetu na 2024 r.;

4) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 1 kabiny WC ustawionej w Amfiteatrze w Młynarach;

5) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 250,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów;

6) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 20 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 46 412,53 zł, z czego kwota 26 412,53 zł stanowi wkład własny Gminy Młynary pokryty ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Monasterzysko;

7) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 6 400,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na zakup masztu oświetleniowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Młynarach. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 12 800,00 zł, z czego 6 400,00 zł stanowi wkład własny Gminy Młynary;

8) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 22 027,91 zł w związku z otrzymanymi środkami z tytułu opłat od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (tzw. „małpkowe”) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

9) zwiększenia planu wydatków o kwotę 74 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT;

10) zwiększenia planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia firmie zajmującej się doradztwem podatkowym w zakresie odzyskiwania podatku VAT od inwestycji;

11) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 15 000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem do KOWRU w Olsztynie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wiejskie spotkania z kulturą 2024”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 19 500,00 zł (wkład własny 4500,00 zł);

12) ujęcia planu dochodów i wydatków w kwocie 15 000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem do KOWRU w Olsztynie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Seniorada 2024”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 18 750,00 zł (wkład własny 3750,00 zł);

13) ujęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 1 846 958,09 zł, z tego wydatki w 2024 r. –

3 000,00 zł, w 2025 r. – 1 843 958,09 zł. Zadanie realizowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Planowana wartość dofinansowania wynosi 1 281 562,89 zł, wkład własny 565 395,20 zł;

14) zmniejszenia planu dochodów i wydatków w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo”. Planowany całkowity koszt zadania po przetargu wynosi 2 080 921,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 1 624 921,00 zł;

15) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 534 048,20 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)” w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Polskiego Ładu.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim:

Ø Sołectwa Ojcowa Wola:

- zrezygnowano z zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” - 700,00 zł oraz z zadania pn. „Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego” - 2 000,00 zł na rzecz zadania pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ojcowa Wola” – planowany koszt zadania po zmianie wynosi 20 197,73 zł.

Ø Sołectwo Nowe Monasterzysko:

- zrezygnowano z zadania pn. „Remont dróg gminnych” – 26 412,53 zł na rzecz nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko”- planowany koszt zadania 26 412,53 zł.

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach oraz Przedszkola dokonano zmian w planie finansowym jednostki.