

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 18 917,21 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 45 961 548,26 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 26 991 816,48 zł,

2) dochody majątkowe – 18 969 731,78 zł.

3. Zwiększa się o kwotę 18 917,21 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 43 792 695,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 28 557 335,73 złotych, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 612 331,33 złotych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 141 271,00 złotych,

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

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

2) wydatki majątkowe – 15 235 359,44 złotych.

5. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku (roczne i wieloletnie) do kwoty 14 613 359,44 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 kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., jak w załączniku nr 6 do Uchwały.

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, jak w załączniku nr 7 do Uchwały.

10. Zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych, w tym Sołectw w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku, jak w załączniku nr 8 do Uchwały.

11. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 278,52 zł oraz wydatków w kwocie 30 278,52 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
600			Transport i łączność	4 474 820,96	68 366,70	4 543 187,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	438 545,00	32 698,40	471 243,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	259 749,00	14 198,40	273 947,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	2 000,00	172 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 036 275,96	35 668,30	4 071 944,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 331,70	-84 331,70	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 328 291,95	-100 000,00	8 228 291,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 305 291,95	-100 000,00	8 205 291,95
		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	4 814 864,56	-100 000,00	4 714 864,56
750			Administracja publiczna	112 596,75	103 504,80	216 101,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	103 504,80	153 504,80
		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	0,00	84 873,94	84 873,94

		6259	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	0,00	18 630,86	18 630,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 230 314,36	8 250,61	8 238 564,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 527,91	8 250,61	139 778,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 027,91	8 250,61	30 278,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 714,90	-61 204,90	591 510,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 244,90	-61 204,90	551 040,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 489,80	-24 489,80	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587 755,10	-36 715,10	551 040,00
Razem:				45 942 631,05	18 917,21	45 961 548,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 294 399,52	16 513,10	5 310 912,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299 367,23	2 000,00	301 367,23
		4300	Zakup usług pozostałych	178 796,00	2 000,00	180 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 985 032,29	5 675,03	4 990 707,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 296,63	-4 563,77	258 732,86
		4300	Zakup usług pozostałych	185 884,22	10 238,80	196 123,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 575,48	0,00	585 575,48
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	8 838,07	18 838,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 838,07	18 838,07
750			Administracja publiczna	3 753 689,49	1 000,00	3 754 689,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 431 668,56	1 000,00	3 432 668,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820,00	820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180,00	180,00
757			Obsługa długu publicznego	994 750,00	0,00	994 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	994 750,00	0,00	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	994 750,00	-994 750,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	994 750,00	994 750,00
801			Oświata i wychowanie	10 897 974,27	30 698,40	10 928 672,67
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	973 610,43	30 698,40	1 004 308,83
		4300	Zakup usług pozostałych	759 749,00	30 698,40	790 447,40
851			Ochrona zdrowia	156 857,10	8 250,61	165 107,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 857,10	8 250,61	160 107,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 160,00	8 250,61	56 410,61
852			Pomoc społeczna	2 872 516,00	0,00	2 872 516,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	0,00	9 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 350,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 331,00	2 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-6 681,00	819,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 542,00	0,00	989 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	2 500,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 235,00	-2 500,00	29 735,00
85295		Pozostała działalność	256 199,00	0,00	256 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 240,00	2 330,00	49 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 885,00	1 995,00	9 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 342,40	-1 340,00	9 002,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,60	-2 000,00	11 914,60
	4260	Zakup energii	11 186,14	3 142,00	14 328,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 795,00	-4 000,00	7 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-127,00	173,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 016,73	-15 000,00	2 292 016,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 500,00	-15 000,00	614 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	604 500,00	-15 000,00	589 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 190,41	-22 544,90	1 701 645,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 025,51	700,00	928 725,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 778,98	700,00	47 478,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 244,90	-38 244,90	574 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 244,90	-38 244,90	574 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 750,00	15 000,00	48 750,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			43 773 777,96	18 917,21	43 792 695,17

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 Włóczyśka	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	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	341 756,32						Urząd Miasta i Gminy w Młynarach		
			6370		979 591,84								
			Razem:		1 321 348,16								
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)		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	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
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Płonne wraz z kotłownią		24 023,55	24 023,55				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
15	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach	3 000,00		3 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
16	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
17	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Młynarach		18 700,00	18 700,00				Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

18	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:					14 048 367,94	564 991,50	535 291,50	0,00	32 700,00	0,00	x
Razem 2024 rok:					14 613 359,44						

* 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			
								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+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 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								
	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	2024										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**															
1.3	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		
OGÓŁEM:				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		

**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	60016	6300	30 000,00						
600	60016	6050		30 000,00					30 000,00
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			256 200,00	381 678,27	318 978,27	0,00	0,00	125 478,27	62 700,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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			48 000,00
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	699 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	6 800,00	
	§ 0690	500,00	
	§ 2400		200,00
	§ 4210		13 500,00
	§ 4240		3 500,00
	§ 4220		112 288,00
	§ 4300		2 800,00
	§ 4530		1 200,00
	Ogółem	133 488,00	133 488,00

**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	4300	6 000,00 zł
		921	92109	4210	2 433,40 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
		926	92605	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	1 000,00 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	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	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	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 Solecki 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 18 917,21 zł i po zmianie plan dochodów wynosi 45 961 548,26 zł, natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 43 792 695,17 zł.

Powyższe zmiany wynikają między innymi z:

1) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 250,61 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;

2) ujęcia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 32 698,40 zł w związku z organizacją przewozów autobusowych w ramach gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej z wykorzystaniem dopłaty, z tego:

- dopłata od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 14 198,40 zł;
- dopłata z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- dotacje celowe udzielone Gminie Młynary przez: Gminę Godkowo – 5 500,00 zł, Gminę Wilczęta – 5 500,00 zł; Gminę Orneta – 5 500,00 zł;

3) przeniesienia planu dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego z §049 na §062 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

4) ujęcia planu dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary” realizowanej w ramach programu „Polski Ład”;

5) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł w ramach dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach partnerstwa, w związku z niższym kursem Euro, niż zakładano w projekcie budżetu na 2024 rok;

6) ujęcia planu dochodów w kwocie 103 504,80 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”. Zadanie finansowane będzie w 100% w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 345 016,00 zł, z tego: w 2024 r. – 1 000,00 zł, w 2025 r. - 344 016,00 zł.

7) zmniejszenia planu dochodów w ramach darowizn o kwotę 24 489,80 zł;

8) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 36 715,10 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla parafii w Młynarach na remont kościoła w związku z wyłonieniem wykonawcy. Dotacja udzielona w 2024 r. dla parafii po zmianach wyniesie 574 000,00 zł. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

9) przeniesienia planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i obligacji z §807 na §811 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

10) zwiększenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy w m. Płonne wraz z kotłownią”.

Dokonano również zmian w Funduszu Sołeckim sołectwa Kraskowo:

- z zadania pn. „Remont dróg gminnych” przeniesiono kwotę 8 838,307 zł na rzecz nowego zadania pn. „Zakup wiaty przystankowej m. Gardyny – Leśniczówka”.

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

Ponadto na wniosek Szkoły Podstawowej w Młynarach dokonano zmian w planie finansowym wydatków w ramach rachunku dochodów własnych.