

Zarządzenie Nr 115/2024 Burmistrza

Miasta i Gminy Młynary

z dnia 11 grudnia 2024 roku

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2025 - 2036

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2025 - 2036 , stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 100/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 14 listopada 2024 roku, polegającą na zmianie treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2025 – 2036 wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały Miasta i Gminy Młynary w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2025 - 2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Autopoprawkę do projektu budżetu wraz z uzasadnieniem, przedkłada się Radzie Miejskiej w Młynarach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do autopoprawki projektu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2025 -2036.**

Treść uchwały pozostaje bez zmian.

I. W załączniku nr 1 do Uchwały wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1 406 540,97 zł do kwoty 38 495 481,97 zł.
 - 1.1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 461 251,00 zł do kwoty 30 941 903,25 zł.
 - 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 461 251,00 zł do kwoty 6 134 943,32 zł.
 - 1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 945 289,97 zł do kwoty 7 553 578,72 zł.
 - 1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 945 289,97 zł do kwoty 7 125 521,72 zł.
2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1 620 965,69 zł do kwoty 39 837 306,69 zł.
 - 2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 496 451,00 zł do kwoty 30 444 694,87 zł.
 - 2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 432 544,00 zł do kwoty 13 614 610,28 zł.
 - 2.2. Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 124 514,69 zł do kwoty 9 392 611,82 zł.
 - 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236, ust. 4, pkt 1 ustawy – zwiększenie o kwotę 1 124 514,69 zł do kwoty 9 392 611,82 zł.
3. Wynik budżetu – zwiększenie deficytu o kwotę 214 424,72 zł do kwoty 1 341 824,72 zł.
4. Przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 214 424,72 zł do kwoty 2 414 424,72 zł.
 - 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 214 424,72 zł do kwoty 1 214 424,72 zł.
 - 4.2.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu – ujęcie kwoty 141 824,72 zł.
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o kwotę 35 200,00 zł do kwoty 497 208,38 zł.

9.4. Wydatki majątkowego na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 3 884 297,45 zł.

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie o kwotę 1 303 692,69 i po zmianie wynoszą 8 402 495,70 zł - 2025 rok; 643 559,01 zł – 2026 rok.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie limitu na 2025 rok o kwotę 207 178,00 zł i po zmianie wynoszą 609 691,84 zł - 2025 rok; ujęcie limitu na 2026 rok w kwocie 66 000,00 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie o kwotę 1 114 514,69 zł i po zmianie wynoszą 7 792 803,86 zł - 2025 rok.

II. W załączniku nr 2 do Uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się poniższe zmiany:

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2025 rok wzrósł o kwotę 1 268 514,69 zł i po zmianie wynosi 8 367 317,70 zł, limit na 2026 rok zwiększył się o 66 000,00 zł i po zmianie wynosi 643 559,01 zł, z tego:

- limit na wydatki bieżące 2025 – 574 513,84 zł, limit 2026 – 66 000,00 zł.

- limit na wydatki majątkowe 2025 – 7 792 803,86 zł, limit 2026 – 577 559,01 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – limit na 2025 wzrósł o 1 000,00 zł i po zmianie wynosi 4 130 305,69 zł, z tego;

- zadanie „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, wzrost limitu na 2025 o kwotę 1 000,00 zł i po zmianie limit wynosi 345 016,00 zł;

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – limit na 2025 wzrósł o 1 267 514,69 zł i po zmianie wynosi 4 237 012,01 zł, limit na 2026 wzrósł o 66 000,00 zł i po zmianie wynosi 643 559,01 zł, z tego:

- dodano nowe zadanie pn. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Młynary”, limit 2025 – 154 000,00 zł, limit 2026 – 66 000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie gminy Młynary”, wzrost limitu na 2025 rok o kwotę 1 062 314,69 zł do kwoty 2 124 629,38 zł,

- ujęcie nowego zadania pn. „Echa natury – doposażenie szkolnego lapidarium geologicznego”,
limit na 2025 – 51 200,00 zł.

- ujęcie nowego zadania pn. „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wsi Ojcowa Wola-cmentarz” - limit na 2025 rok - 35 178,00 zł.